

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			
現金	0	0	0
普通預金	28,083,626	28,447,481	△ 363,855
未収金	19,629,985	16,801,977	2,828,008
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,190,000	0	1,190,000
前払費用	328,000	2,255,330	△ 1,927,330
流動資産合計	49,231,611	47,504,788	1,726,823
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	13,230	30,240	△ 17,010
電話加入権	477,800	477,800	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	991,030	1,008,040	△ 17,010
固定資産合計	991,030	1,008,040	△ 17,010
資産合計	50,222,641	48,512,828	1,709,813
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	19,109,362	15,787,573	3,321,789
前受金	1,465,568	522,000	943,568
預り金	569,487	504,823	64,664
仮受金	0	0	0
流動負債合計	21,144,417	16,814,396	4,330,021
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,144,417	16,814,396	4,330,021
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	29,078,224	31,698,432	△ 2,620,208
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,078,224	31,698,432	△ 2,620,208
負債及び正味財産合計	50,222,641	48,512,828	1,709,813

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	26,757,424	1,326,202		28,083,626
未収金	19,733,370	0	△ 103,385	19,629,985
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1,190,000	0		1,190,000
前払費用	255,000	73,000		328,000
流動資産合計	47,935,794	1,399,202	△ 103,385	49,231,611
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	0	0		0
什器備品	13,230	0		13,230
電話加入権	477,800	0		477,800
敷金	500,000	0		500,000
その他固定資産合計	991,030	0		991,030
固定資産合計	991,030	0		991,030
資産合計	48,926,824	1,399,202	△ 103,385	50,222,641
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	19,109,362	103,385	△ 103,385	19,109,362
前受金	1,219,568	246,000		1,465,568
預り金	569,487	0		569,487
仮受金	0	0		0
流動負債合計	20,898,417	349,385	△ 103,385	21,144,417
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	20,898,417	349,385	△ 103,385	21,144,417
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2.一般正味財産	28,028,407	1,049,817		29,078,224
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	28,028,407	1,049,817		29,078,224
負債及び正味財産合計	48,926,824	1,399,202	△ 103,385	50,222,641

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	324,887,613	299,132,281	25,755,332
受取配分金	276,592,857	255,468,889	21,123,968
受取材料費等	20,812,370	18,278,480	2,533,890
受取事務費	27,482,386	25,384,912	2,097,474
労働者派遣事業等受託収益	1,856,315	1,409,887	446,428
労働者派遣事業等受託収益	1,856,315	1,409,887	446,428
受取会費	1,132,000	1,164,000	△ 32,000
正会員受取会費	1,132,000	1,164,000	△ 32,000
受取補助金等	33,108,000	33,108,000	0
受取連合交付金	16,554,000	16,554,000	0
受取市（区）町村補助金	16,554,000	16,554,000	0
雑収益	70,312	70,336	△ 24
受取利息	312	336	△ 24
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	361,054,240	334,884,504	26,169,736
(2) 経常費用			
事業費	362,645,823	332,730,882	29,914,941
支払配分金	276,592,857	255,468,889	21,123,968
支払材料費等	20,811,351	18,274,368	2,536,983
給料手当	40,454,960	35,657,995	4,796,965
法定福利費	6,400,668	5,780,434	620,234
退職給付費用	3,317,820	2,887,800	430,020
福利厚生費	226,759	209,719	17,040
会議費	13,410	0	13,410
役員等旅費交通費	148,334	32,350	115,984
通信運搬費	970,321	810,026	160,295
減価償却費	17,010	17,010	0
消耗品費	200,555	200,262	293
修繕費	83,323	535,916	△ 452,593
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000
光熱水料費	392,267	359,394	32,873
賃借料	4,027,724	4,665,360	△ 637,636
保険料	1,942,330	2,175,270	△ 232,940
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,678,600	1,811,750	866,850
委託費	4,036,124	3,728,088	308,036
支払手数料	331,410	94,251	237,159
管理費	1,028,625	1,018,055	10,570
給料手当	198,845	198,850	△ 5

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
会議費	60,459	112,047	△ 51,588
役員等旅費交通費	171,054	128,382	42,672
通信運搬費	136,213	141,276	△ 5,063
賃借料	2,760	1,170	1,590
保険料	73,000	73,000	0
支払負担金	354,000	352,400	1,600
支払手数料	200	930	△ 730
雑費	32,094	10,000	22,094
経常費用計	363,674,448	333,748,937	29,925,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,620,208	1,135,567	△ 3,755,775
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,620,208	1,135,567	△ 3,755,775
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,620,208	1,135,567	△ 3,755,775
一般正味財産期首残高	31,698,432	30,562,865	1,135,567
一般正味財産期末残高	29,078,224	31,698,432	△ 2,620,208
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
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	29,078,224	31,698,432	△ 2,620,208

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		法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	324,887,613	324,887,613	0		324,887,613
受取配分金	276,592,857	276,592,857	0		276,592,857
受取材料費等	20,812,370	20,812,370	0		20,812,370
受取事務費	27,482,386	27,482,386	0		27,482,386
労働者派遣事業等受託収益	1,856,315	1,856,315	0		1,856,315
労働者派遣事業等受託収益	1,856,315	1,856,315	0		1,856,315
受取会費	103,385	103,385	1,028,615		1,132,000
正会員受取会費	103,385	103,385	1,028,615		1,132,000
受取補助金等	33,108,000	33,108,000	0		33,108,000
受取連合交付金	16,554,000	16,554,000	0		16,554,000
受取市(区)町村補助金	16,554,000	16,554,000	0		16,554,000
雑収益	70,302	70,302	10		70,312
受取利息	302	302	10		312
雑収益	70,000	70,000	0		70,000
経常収益計	360,025,615	360,025,615	1,028,625		361,054,240
(2) 経常費用					
事業費	362,645,823	362,645,823	0		362,645,823
支払配分金	276,592,857	276,592,857	0		276,592,857
支払材料費等	20,811,351	20,811,351	0		20,811,351
給料手当	40,454,960	40,454,960	0		40,454,960
法定福利費	6,400,668	6,400,668	0		6,400,668
退職給付費用	3,317,820	3,317,820	0		3,317,820
福利厚生費	226,759	226,759	0		226,759
会議費	13,410	13,410	0		13,410
役員等旅費交通費	148,334	148,334	0		148,334
通信運搬費	970,321	970,321	0		970,321
減価償却費	17,010	17,010	0		17,010
消耗品費	200,555	200,555	0		200,555
修繕費	83,323	83,323	0		83,323
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水料費	392,267	392,267	0		392,267
賃借料	4,027,724	4,027,724	0		4,027,724
保険料	1,942,330	1,942,330	0		1,942,330
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	2,678,600	2,678,600	0		2,678,600
委託費	4,036,124	4,036,124	0		4,036,124
支払手数料	331,410	331,410	0		331,410
管理費	0	0	1,028,625		1,028,625
給料手当	0	0	198,845		198,845
会議費	0	0	60,459		60,459
役員等旅費交通費	0	0	171,054		171,054
通信運搬費	0	0	136,213		136,213
賃借料	0	0	2,760		2,760
保険料	0	0	73,000		73,000
支払負担金	0	0	354,000		354,000
支払手数料	0	0	200		200
雑費	0	0	32,094		32,094
経常費用計	362,645,823	362,645,823	1,028,625		363,674,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,620,208	△ 2,620,208	0		△ 2,620,208
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,620,208	△ 2,620,208	0		△ 2,620,208
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0

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		法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,620,208	△ 2,620,208	0		△ 2,620,208
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,620,208	△ 2,620,208	0		△ 2,620,208
一般正味財産期首残高		30,648,615	1,049,817		31,698,432
一般正味財産期末残高		28,028,407	1,049,817		29,078,224
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0		0
(2)費用					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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		28,028,407	1,049,817		29,078,224

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 什器備品 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

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 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
什器備品	189,000	175,770	13,230
合計	189,000	175,770	13,230

4. 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
受取補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	8,008,000	8,008,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	8,546,000	8,546,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	6市町村	0	16,554,000	16,554,000	0	—
合計		0	33,108,000	33,108,000	0	

5. 退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており、支給額の全額をカバーしているため、退職給付引当金は計上していない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
預金	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	法人管理	1,326,202	
	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	26,753,731	
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材 センター事業	3,693	
	未収金	受託収益 富士吉田市他202件	契約金額	シルバー人材 センター事業	19,225,564
		山梨県シルバー人材 センター連合会	労働者派遣事業受託収益	シルバー人材 センター事業	404,421
	前払費用	(有) 松山レボリューション	家賃	シルバー人材 センター事業	250,000
		山梨県中小企業団体中央会	職員退職金増口分	シルバー人材 センター事業	5,000
		(株) 全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	73,000
	前払金	会員	材料代	シルバー人材 センター事業	1,190,000
	流動資産合計				49,231,611
(固定資産)					
その他 固定資産	什器備品 除雪機 小型除雪機	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー人材 センター事業	13,230	
	電話加入権 3回線	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー人材 センター事業	477,800	
	敷金 事務所 松山1248	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー人材 センター事業	500,000	
固定資産合計				991,030	
資産合計				50,222,641	

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金261名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	16,135,851	
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,155,309	
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,818,202	
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金等	シルバー人材センター事業	569,487
	前受金	2件	シルバー人材センター事業に供する請負代金の前受金	シルバー人材センター事業	1,219,568
		会員会費123件	令和5年度会費前受金	法人管理	246,000
流動負債合計				21,144,417	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				21,144,417	
正味財産				29,078,224	