

令和4年度収支決算

1. 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	37,728	19,223	18,505
普通預金	126,747	20,506	106,241
未収金	13,951,618	12,900,738	1,050,880
流動資産合計	14,116,093	12,940,467	1,175,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,798,876	21,898,876	900,000
減価償却引当資産	6,499,880	7,784,630	△ 1,284,750
財政運営資金積立資産	13,200,000	13,200,000	0
特定資産合計	42,498,756	42,883,506	△ 384,750
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,714,752	430,004	1,284,748
什器備品	8	8	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	1,789,744	504,996	1,284,748
固定資産合計	44,288,500	43,388,502	899,998
資産合計	58,404,593	56,328,969	2,075,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,369,902	11,478,352	891,550
前受金	193,364	153,908	39,456
預り金	816,065	780,120	35,945
買掛金	560,617	567,383	△ 6,766
流動負債合計	13,939,948	12,979,763	960,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,798,876	21,898,876	900,000
固定負債合計	22,798,876	21,898,876	900,000
負債合計	36,738,824	34,878,639	1,860,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,665,769	21,450,330	215,439
正味財産合計	21,665,769	21,450,330	215,439
負債及び正味財産合計	58,404,593	56,328,969	2,075,624

2. 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	178,521,931	163,517,318	15,004,613
受取配分金	151,172,574	141,470,048	9,702,526
受取材料費等	6,294,875	5,113,535	1,181,340
受取事務費	21,054,482	16,933,735	4,120,747
労働者派遣事業等受託収益	579,227	1,002,721	△ 423,494
労働者派遣事業等受託収益	579,227	1,002,721	△ 423,494
受取会費	765,000	792,000	△ 27,000
正特会員受取会費	710,000	753,000	△ 43,000
正特会員入会金	55,000	39,000	16,000
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	1,127	120	1,007
受取利息	127	120	7
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	192,867,285	178,312,159	14,555,126
(2) 経常費用			
事業費	183,818,347	169,293,460	14,524,887
支払配分金	151,172,574	141,470,048	9,702,526
支払材料費等	5,630,644	4,258,511	1,372,133
給料手当	8,898,680	8,487,645	411,035
臨時雇賃金	6,735,810	6,351,663	384,147
法定福利費	1,790,818	1,744,794	46,024
退職給付費用	525,804	218,939	306,865
福利厚生費	22,660	7,000	15,660
旅費交通費	29,769	17,579	12,190
通信運搬費	678,391	701,250	△ 22,859

科 目		当 年 度	前 年 度	增 減
	減 価 償 却 費	2,004,750	0	2,004,750
	消 耗 品 費	341,046	304,241	36,805
	修 繕 費	325,140	452,704	△ 127,564
	印 刷 製 本 費	79,200	79,200	0
	光 熱 水 料 費	101,605	85,726	15,879
	賃 借 料	1,521,485	1,175,645	345,840
	保 險 料	1,637,180	1,552,470	84,710
	諸 謝 金	69,000	66,000	3,000
	租 税 公 課	1,433,200	1,626,400	△ 193,200
	支 払 負 担 金	33,360	35,688	△ 2,328
	委 託 費	781,733	653,852	127,881
	支 払 手 数 料	4,506	4,105	401
	雜 費	992	0	992
	管 理 費	8,833,497	8,044,741	788,756
	役 員 報 酬	192,000	225,000	△ 33,000
	給 料 手 当	5,614,201	5,491,494	122,707
	法 定 福 利 費	1,007,325	981,447	25,878
	退 職 給 付 費 用	717,636	123,151	594,485
	福 利 厚 生 費	12,747	12,804	△ 57
	旅 費 交 通 費	4,343	5,437	△ 1,094
	通 信 運 搬 費	94,186	111,409	△ 17,223
	消 耗 品 費	83,319	84,609	△ 1,290
	光 熱 水 料 費	25,401	21,431	3,970
	賃 借 料	380,371	293,911	86,460
	諸 謝 金	6,000	9,000	△ 3,000
	租 税 公 課	4,614	0	4,614
	支 払 負 担 金	337,200	343,200	△ 6,000
	委 託 費	136,205	152,471	△ 16,266
	支 払 手 数 料	2,534	2,308	226
	総 会 費	214,857	187,069	27,788
	雜 費	558	0	558
	經 常 費 用 計	192,651,844	177,338,201	15,313,643
	当 期 經 常 増 減 額	215,441	973,958	△ 758,517

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	215,439	973,958	△ 758,519
一般正味財産期首残高	21,450,330	20,476,372	973,958
一般正味財産期末残高	21,665,769	21,450,330	215,439
Ⅱ 正味財産期末残高	21,665,769	21,450,330	215,439

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方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

事務局職員給与規程に基づく職員の退職金を支給するために、退職金を積み立てている。

(3) 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。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 残 高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	21,898,876	900,000	0	22,798,876
減価償却引当資産	7,784,630	2,004,750	3,289,500	6,499,880
財政運営資金積立資産	13,200,000	0	0	13,200,000
小 計	42,883,506	2,904,750	3,289,500	42,498,756
合 計	42,883,506	2,904,750	3,289,500	42,498,756

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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				
退職給付引当資産	22,798,876	(0)	(22,798,876)	(22,798,876)
減価償却引当資産	6,499,880	(0)	(6,499,880)	(0)
財政運営資金積立資産	13,200,000	(0)	(13,200,000)	(0)
小 計	42,498,756	(0)	(42,498,756)	(22,798,876)
合 計	42,498,756	(0)	(42,498,756)	(22,798,876)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	8,939,152	7,224,400	1,714,752
什 器 備 品	2,028,545	2,028,537	8
合 計	10,967,697	9,252,937	1,714,760

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、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
補 助 金					
運営費補助金	国	0	6,500,000	6,500,000	0
運営費補助金	市	0	6,500,000	6,500,000	0
合 計		0	13,000,000	13,000,000	0

3. 附属明細書

1. 固定資産一覽表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

区分	品目	数量	取得価格(A)	償却額(B)		帳簿価格(A) - (B)	備考
				～令和3年度	令和4年度		
車両運搬	貨物自動車	1	3,289,500	0	1,644,750	1,644,750	車両ナンバー 6846
	乗用自動車	1	1,459,152	1,459,151	0	1,459,151	" 4590
	貨物自動車	1	2,390,500	2,390,499	0	2,390,499	" 8976
	貨物自動車	1	1,800,000	1,370,000	360,000	1,730,000	" 5193
搬	小計	4	8,939,152	5,219,650	2,004,750	1,714,752	
器具							
什器備品	セツト動力噴霧器	1	123,165	123,164	0	123,164	1
	芝刈機	1	198,000	197,999	0	197,999	1
	足場	1	427,680	427,679	0	427,679	1
	芝刈機	1	190,000	189,999	0	189,999	1
	応接セツト	1	291,000	290,999	0	290,999	1
	芝刈機	1	200,000	199,999	0	199,999	1
	芝刈機	1	206,000	205,999	0	205,999	1
	動力噴霧器	1	392,700	392,699	0	392,699	1
小計	8	2,028,545	2,028,537	0	2,028,537	8	
合計	12	10,967,697	7,248,187	2,004,750	9,252,937	1,714,760	

4. 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	金 額
(流動資産)			
現 金	手許現金		37,728
預 金	普通預金 千葉信用金庫木更津支店	運転資金	126,747
未 収 金	配分金および事務費	契約金額未収額	13,951,618
流動資産合計			14,116,093
(固定資産)			
特 定 資 産			
退職給付引当金	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	職員退職金支払いとして 積立てている資産	22,798,876
減価償却引当預金	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	固定資産購入の財源とし て積立てている資産	6,499,880
財政運営資金積立資産	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	財政運営資金として積立 てている資産	13,200,000
その他固定資産			
車両運搬具	自動車 4 台	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	1,714,752
什器備品	動力噴霧器ほか	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	8
電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	74,984
固定資産合計			44,288,500
資 産 合 計			58,404,593

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	配分金等未払い金	会員配分金等支払	12,369,902
前受金	事業前受金	事業前受金	193,364
預り金	社会保険料等	社会保険料等支払	816,065
買掛金	材料費等	材料費等支払	560,617
流動負債合計			13,939,948
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員退職金の支払いに備えたもの	22,798,876
固定負債合計			22,798,876
負債合計			36,738,824
正味財産			21,665,769

監 査 報 告

令和 5 年 4 月 28 日

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

会 長 野 田 芳 久 様

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

監 事 鈴木 誠 

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

監 事 藤田 建 

私たち監事は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。