

貸借対照表

令和 4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	77,982	85,034	△ 7,052
普通預金	5,957,823	3,744,210	2,213,613
未収金	7,363,179	9,917,938	△ 2,554,759
流動資産合計	13,398,984	13,747,182	△ 348,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,388,885	949,117	439,768
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転費用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	1,400,000	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	145,000	0
特定資産合計	13,933,885	13,494,117	439,768
(2) その他固定資産			
建物	2,451,775	2,632,953	△ 181,178
車輛運搬具	771,750	1,029,000	△ 257,250
什器備品	13,440	14,780	△ 1,340
預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	3,244,475	3,684,243	△ 439,768
固定資産合計	17,178,360	17,178,360	0
資産合計	30,577,344	30,925,542	△ 348,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,271,617	9,932,361	△ 1,660,744
前受金	10,680	0	10,680
預り金	110,261	97,772	12,489
流動負債合計	8,392,558	10,030,133	△ 1,637,575
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,392,558	10,030,133	△ 1,637,575
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(13,933,885)	(13,494,117)	(439,768)
正味財産合計	22,184,786	20,895,409	1,289,377
負債及び正味財産合計	30,577,344	30,925,542	△ 348,198

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	116,962,181	119,366,363	△ 2,404,182
受取配分金	88,324,715	89,535,521	△ 1,210,806
受取材料費等	11,513,111	12,659,917	△ 1,146,806
受取事務費	8,837,504	8,956,632	△ 119,128
受取受託事業	6,849,000	6,849,000	0
受取利用料金	1,144,240	1,118,850	25,390
受取実費徴収金	264,800	227,300	37,500
受取雑収入	28,811	19,143	9,668
労働者派遣事業等受託収益	5,080,340	3,846,798	1,233,542
労働者派遣事業等受託収益	5,080,340	3,846,798	1,233,542
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,878	58,334	△ 26,456
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,878	58,334	△ 26,456
受取会費	1,093,000	1,146,000	△ 53,000
正会員受取会費	1,093,000	1,146,000	△ 53,000
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取（市）補助金	9,641,000	9,641,000	0
特定資産運用益	144	328	△ 184
特定資産受取利息	144	328	△ 184
雑収益	26,059	19,975	6,084
受取利息	23	25	△ 2
雑収益	26,036	19,950	6,086
経常収益計	142,475,602	143,719,798	△ 1,244,196
(2) 経常費用			
事業費	138,625,772	141,098,609	△ 2,472,837
支払配分金	88,324,715	89,535,521	△ 1,210,806
支払材料費等	10,897,467	11,901,422	△ 1,003,955
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	12,238,770	11,642,699	596,071
臨時雇賃金	2,029,250	4,952,600	△ 2,923,350
法定福利費	2,728,806	2,968,915	△ 240,109
退職給付費用	424,800	424,800	0
福利厚生費	77,768	76,416	1,352
会議費	11,364	37,348	△ 25,984
役員等旅費交通費	337,940	353,310	△ 15,370
旅費交通費	42,870	47,595	△ 4,725
通信運搬費	785,630	906,848	△ 121,218
減価償却費	438,428	438,428	0
什器備品費	0	56,000	△ 56,000
消耗品費	1,500,355	1,550,160	△ 49,805
修繕費	290,354	435,592	△ 145,238
印刷製本費	1,112,760	1,059,960	52,800
光熱水料費	2,789,033	2,378,134	410,899
賃借料	1,385,597	1,581,450	△ 195,853
保険料	1,153,880	1,089,940	63,940
諸謝金	4,081,862	1,773,173	2,308,689
租税公課	608,400	524,300	84,100
委託費	6,913,122	6,790,893	122,229
教材費	32,340	0	32,340
訓練委託費	38,985	192,985	△ 154,000
支払手数料	53,680	54,560	△ 880
雑費	3,596	1,560	2,036

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,560,453	2,569,782	△ 9,329
役員報酬	296,000	264,000	32,000
給料手当	702,730	672,887	29,843
法定福利費	110,110	110,910	△ 800
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	3,021	816	2,205
役員等旅費交通費	95,110	37,080	58,030
通信運搬費	10,761	8,851	1,910
減価償却費	1,340	12,096	△ 10,756
消耗品費	17,243	229,155	△ 211,912
印刷製本費	272,360	138,380	133,980
賃借料	44,435	64,506	△ 20,071
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	223,500	230,500	△ 7,000
委託費	705,292	715,200	△ 9,908
支払手数料	8,573	13,913	△ 5,340
雑費	3,078	4,588	△ 1,510
経常費用計	141,186,225	143,668,391	△ 2,482,166
当期経常増減額	1,289,377	51,407	1,237,970
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	1,289,377	51,407	1,237,970
一般正味財産期首残高	20,895,409	20,844,002	51,407
一般正味財産期末残高	22,184,786	20,895,409	1,289,377
Ⅱ 正味財産期末残高	22,184,786	20,895,409	1,289,377

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	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	114,401,728	0	114,401,728	2,560,453	116,962,181
受取配分金	88,324,715	0	88,324,715	0	88,324,715
受取材料費等	11,513,111	0	11,513,111	0	11,513,111
受取事務費	6,277,051	0	6,277,051	2,560,453	8,837,504
受取受託事業	6,849,000	0	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,144,240	0	1,144,240	0	1,144,240
受取実費徴収金	264,800	0	264,800	0	264,800
受取雑収入	28,811	0	28,811	0	28,811
労働者派遣事業等受託収益	5,080,340	0	5,080,340	0	5,080,340
労働者派遣事業等受託収益	5,080,340	0	5,080,340	0	5,080,340
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	31,878	31,878	0	31,878
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	31,878	31,878	0	31,878
受取会費	1,093,000	0	1,093,000	0	1,093,000
正会員受取会費	1,093,000	0	1,093,000	0	1,093,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000	0	9,641,000
特定資産運用益	144	0	144	0	144
特定資産受取利息	144	0	144	0	144
雑収益	26,059	0	26,059	0	26,059
受取利息	23	0	23	0	23
雑収益	26,036	0	26,036	0	26,036
経常収益計	139,883,271	31,878	139,915,149	2,560,453	142,475,602
(2) 経常費用					
事業費	138,593,894	31,878	138,625,772	0	138,625,772
支払配分金	88,324,715	0	88,324,715	0	88,324,715
支払材料費等	10,897,467	0	10,897,467	0	10,897,467
役員報酬	324,000	0	324,000	0	324,000
給料手当	12,238,770	0	12,238,770	0	12,238,770
臨時雇賃金	2,029,250	0	2,029,250	0	2,029,250
法定福利費	2,728,729	77	2,728,806	0	2,728,806
退職給付費用	424,800	0	424,800	0	424,800
福利厚生費	77,768	0	77,768	0	77,768
会議費	11,028	336	11,364	0	11,364
役員等旅費交通費	337,940	0	337,940	0	337,940
旅費交通費	42,870	0	42,870	0	42,870
通信運搬費	784,230	1,400	785,630	0	785,630
減価償却費	438,428	0	438,428	0	438,428
消耗品費	1,500,355	0	1,500,355	0	1,500,355
修繕費	290,354	0	290,354	0	290,354
印刷製本費	1,112,760	0	1,112,760	0	1,112,760
光熱水料費	2,789,033	0	2,789,033	0	2,789,033
賃借料	1,385,597	0	1,385,597	0	1,385,597
保険料	1,153,880	0	1,153,880	0	1,153,880
諸謝金	4,055,937	25,925	4,081,862	0	4,081,862
租税公課	605,800	2,600	608,400	0	608,400
委託費	6,913,122	0	6,913,122	0	6,913,122
教材費	32,340	0	32,340	0	32,340
訓練委託費	38,985	0	38,985	0	38,985
支払手数料	52,140	1,540	53,680	0	53,680
雑費	3,596	0	3,596	0	3,596

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
管理費	0	0	0	2,560,453	2,560,453
役員報酬	0	0	0	296,000	296,000
給料手当	0	0	0	702,730	702,730
法定福利費	0	0	0	110,110	110,110
退職給付費用	0	0	0	19,200	19,200
福利厚生費	0	0	0	3,021	3,021
役員等旅費交通費	0	0	0	95,110	95,110
通信運搬費	0	0	0	10,761	10,761
減価償却費	0	0	0	1,340	1,340
消耗品費	0	0	0	17,243	17,243
印刷製本費	0	0	0	272,360	272,360
賃借料	0	0	0	44,435	44,435
保険料	0	0	0	47,700	47,700
支払負担金	0	0	0	223,500	223,500
委託費	0	0	0	705,292	705,292
支払手数料	0	0	0	8,573	8,573
雑費	0	0	0	3,078	3,078
經常費用計	138,593,894	31,878	138,625,772	2,560,453	141,186,225
当期經常増減額	1,289,377	0	1,289,377	0	1,289,377
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,289,377	0	1,289,377	0	1,289,377
一般正味財産期首残高			20,895,409	0	20,895,409
一般正味財産期末残高			22,184,786	0	22,184,786
Ⅱ 正味財産期末残高			22,184,786	0	22,184,786

財 産 目 録

令和4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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	77,982	
	預金	普通預金	運転資金として	5,957,823	
		第四北越銀行水原支店		73,205	
		大光銀行水原支店		4,810,000	
		大光銀行水原支店	運転資金として(指定管理分)	1,074,618	
未収金			7,363,179		
流動資産合計				13,398,984	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 第四北越銀行水原支店	資産を取得するための資金として管理している	1,388,885
		財政運営資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	財政運営資金として管理している	10,000,000
		事務所移転費用等資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり事務所移転等のための準備資金として管理している	1,000,000
		周年記念事業費用等資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、20周年記念事業のための準備資金として管理している	1,400,000
		資材置き場解体処分費用等資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、資材置き場解体処分のための準備資金として管理している	145,000
		その他固定資産	建物	車庫	公益目的事業に使用
	車輛運搬具		軽ワゴン車	公益目的事業に使用	771,750
	什器備品		耐火金庫	法人管理に使用	13,440
	預託金		自動車リサイクル預託金	公益目的事業に使用	7,510
	固定資産合計				17,178,360
資産合計				30,577,344	
(流動負債)	未払金	3月分配分金等	会員に支払う配分金、諸経費ほか	8,271,617	
	前受金	受託事業に係る前受金	事業収入前受分	10,680	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	110,261	
流動負債合計				8,392,558	
負債合計				8,392,558	
正味財産				22,184,786	

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

有形固定資産・・・定額法を採用している。

(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り処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
減価償却引当資産	949,117	439,768	0	1,388,885
財政運営資金積立資産	10,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
事務所移転費用積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000
資材置き場解体処分費用等資金積立資産	145,000	0	0	145,000
合 計	13,494,117	3,439,768	3,000,000	13,933,885

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
減価償却引当資産	1,388,885	0	(1,388,885)	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
事務所移転費用等資金積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	(1,400,000)	0
資材置き場解体処分費用等資金積立資産	145,000	0	(145,000)	0
合 計	13,933,885	0	(13,933,885)	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、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	3,070,800	619,025	2,451,775
車輛運搬具	1,286,250	514,500	771,750
什器備品	268,800	255,360	13,440
合 計	4,625,850	1,388,885	3,236,965

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	0	9,641,000	9,641,000	0	—
運営補助金	市	0	9,641,000	9,641,000	0	—
合 計		0	19,282,000	19,282,000	0	