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	210,587	226,421	△ 15,834
預金	87,832,101	88,007,743	△ 175,642
未収金	49,094,414	50,293,589	△ 1,199,175
仮払金	47,744	0	47,744
立替金	44,678	29,417	15,261
前払金	5,610	6,090	△ 480
流動資産合計	137,235,134	138,563,260	△ 1,328,126
2 固定資産			
（1）特定資産			
退職給付引当資産	18,262,761	16,340,521	1,922,240
減価償却引当資産	23,357,215	18,973,332	4,383,883
財政運営資金積立資産	56,000,000	56,000,000	0
作業所等建設積立資産	23,339,000	23,339,000	0
事故賠償補填準備資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	131,958,976	125,652,853	6,306,123
（2）その他固定資産			
建物	11,816,732	12,796,649	△ 979,917
建物附属設備	6,159,293	6,681,242	△ 521,949
構築物	988,183	326,960	661,223
車両運搬具	3,966,914	6,127,144	△ 2,160,230
什器備品	1,621,441	2,296,051	△ 674,610
電話加入権	485,084	485,084	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	19,560	19,560	0
その他固定資産合計	25,077,207	28,752,690	△ 3,675,483
固定資産合計	157,036,183	154,405,543	2,630,640
資産合計	294,271,317	292,968,803	1,302,514
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,916,573	20,739,039	△ 2,822,466
前受金	1,730,209	1,829,618	△ 99,409
預り金	574,217	650,028	△ 75,811
仮受金	264	396	△ 132
賞与引当金	2,384,484	2,269,292	115,192
流動負債合計	22,605,747	25,488,373	△ 2,882,626
2 固定負債			
退職給付引当金	18,262,761	16,340,521	1,922,240
固定負債合計	18,262,761	16,340,521	1,922,240
負債合計	40,868,508	41,828,894	△ 960,386
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	253,402,809	251,139,909	2,262,900
（うち、特定資産への充当額）	113,696,215	109,312,332	4,383,883
正味財産合計	253,402,809	251,139,909	2,262,900
負債及び正味財産合計	294,271,317	292,968,803	1,302,514

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	**271,162,949**	**281,691,151**	**△ 10,528,202**
受取配分金	212,621,271	215,352,514	△ 2,731,243
受取材料費等	23,709,887	28,764,035	△ 5,054,148
受取事務費	34,831,791	37,574,602	△ 2,742,811
労働者派遣事業等受託収益	**3,947,900**	**3,919,300**	**28,600**
労働者派遣事業等受託収益	3,947,900	3,919,300	28,600
職業紹介事業受託収益	**0**	**0**	**0**
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	**1,261,800**	**1,350,200**	**△ 88,400**
正会員受取会費	1,261,800	1,350,200	△ 88,400
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	**30,678,000**	**28,678,000**	**2,000,000**
受取連合交付金	15,339,000	14,339,000	1,000,000
受取市補助金	15,339,000	14,339,000	1,000,000
受取負担金	**0**	**0**	**0**
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	**0**	**0**	**0**
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	**92,430**	**97,977**	**△ 5,547**
特定資産受取利息	92,430	97,977	△ 5,547
雑収益	**335,466**	**244,431**	**91,035**
受取利息	31	49	△ 18
雑収益	335,435	244,382	91,053
経 常 収 益 計	**307,478,545**	**315,981,059**	**△ 8,502,514**
(2)経常費用			
事業費	**301,143,480**	**302,475,189**	**△ 1,331,709**
支払配分金	212,621,271	215,352,514	△ 2,731,243
支払材料費等	22,719,720	24,765,117	△ 2,045,397
給料手当	28,954,224	29,460,177	△ 505,953
法定福利費	4,647,544	5,012,843	△ 365,299
退職給付費用	2,836,105	2,141,038	695,067
福利厚生費	165,352	165,688	△ 336
賞与引当金繰入額	2,346,297	2,155,828	190,469
旅費交通費	215,840	180,760	35,080
通信運搬費	1,479,052	1,359,638	119,414

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
会議費	44,552	32,504	12,048
什器備品費	527,118	893,170	△ 366,052
消耗品費	1,259,500	1,187,646	71,854
修繕費	678,000	378,930	299,070
印刷製本費	676,278	587,917	88,361
光熱水料費	1,029,344	1,007,801	21,543
賃借料	3,722,097	3,685,646	36,451
保険料	2,324,749	2,494,686	△ 169,937
諸謝金	3,482,018	2,755,165	726,853
租税公課	2,254,700	2,122,100	132,600
支払負担金	36,396	0	36,396
委託費	4,068,793	3,453,730	615,063
教材費	42,410	235,919	△ 193,509
支払手数料	402,435	280,940	121,495
減価償却費	4,312,906	2,516,347	1,796,559
雑費	296,779	249,085	47,694
管理費	4,072,165	5,183,435	△ 1,111,270
役員報酬	1,991,000	1,991,000	0
給料手当	441,291	1,044,780	△ 603,489
法定福利費	180,838	424,996	△ 244,158
退職給付費用	46,045	114,792	△ 68,747
福利厚生費	2,750	2,950	△ 200
賞与引当金繰入額	38,187	113,464	△ 75,277
旅費交通費	0	14,040	△ 14,040
通信運搬費	75,339	84,091	△ 8,752
会議費	41,090	70,194	△ 29,104
消耗品費	478,348	437,919	40,429
印刷製本費	136,492	143,000	△ 6,508
光熱水料費	15,676	15,526	150
賃借料	83,948	84,184	△ 236
保険料	0	89,060	△ 89,060
支払負担金	272,852	272,452	400
委託費	183,192	198,976	△ 15,784
支払手数料	14,140	11,770	2,370
減価償却費	70,977	70,241	736
雑費	0	0	0
経 常 費 用 計	305,215,645	307,658,624	△ 2,442,979
当 期 経 常 増 減 額	2,262,900	8,322,435	△ 6,059,535
2.経 常 外 増 減 の 部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	171,364	△ 171,364
経 常 外 費 用 計	0	171,364	△ 171,364
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 171,364	171,364
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減	2,262,900	8,151,071	△ 5,888,171
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	251,139,909	242,988,838	8,151,071
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	253,402,809	251,139,909	2,262,900
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	**253,402,809**	**251,139,909**	**2,262,900**

正味財産増減計算書内訳書

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	公 1	その他会計	法人会計	合計
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	**266,994,547**	**411,687**	**3,756,715**	**271,162,949**
受取配分金	212,621,271	0	0	212,621,271
受取材料費等	23,709,887	0	0	23,709,887
受取事務費	30,663,389	411,687	3,756,715	34,831,791
労働者派遣事業等受託収益	**3,947,900**	**0**	**0**	**3,947,900**
労働者派遣事業等受託収益	3,947,900	0	0	3,947,900
職業紹介事業受託収益	**0**	**0**	**0**	**0**
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	**630,900**	**315,450**	**315,450**	**1,261,800**
正会員受取会費	630,900	315,450	315,450	1,261,800
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	**30,678,000**	**0**	**0**	**30,678,000**
受取連合交付金	15,339,000	0	0	15,339,000
受取市補助金	15,339,000	0	0	15,339,000
受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	**0**	**0**	**0**	**0**
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	**92,430**	**0**	**0**	**92,430**
特定資産受取利息	92,430	0	0	92,430
雑収益	**335,466**	**0**	**0**	**335,466**
受取利息	31	0	0	31
雑収益	335,435	0	0	335,435
経 常 収 益 計	**302,679,243**	**727,137**	**4,072,165**	**307,478,545**
(2)経常費用				
事業費	**300,416,343**	**727,137**		**301,143,480**
支払配分金	212,621,271	0		212,621,271
支払材料費等	22,719,720	0		22,719,720
給料手当	28,954,224	0		28,954,224
法定福利費	4,647,544	0		4,647,544
退職給付費用	2,836,105	0		2,836,105
福利厚生費	165,352	0		165,352
賞与引当金繰入額	2,346,297	0		2,346,297
旅費交通費	137,840	78,000		215,840
通信運搬費	1,437,463	41,589		1,479,052

科　　目	公 1	その他会計	法人会計	合計
会議費	16,873	27,679		44,552
什器備品費	527,118	0		527,118
消耗品費	1,182,646	76,854		1,259,500
修繕費	678,000	0		678,000
印刷製本費	676,278	0		676,278
光熱水料費	1,029,344	0		1,029,344
賃借料	3,722,097	0		3,722,097
保険料	2,317,230	7,519		2,324,749
諸謝金	3,187,838	294,180		3,482,018
租税公課	2,254,700	0		2,254,700
支払負担金	36,396	0		36,396
委託費	4,068,793	0		4,068,793
教材費	42,410	0		42,410
支払手数料	402,435	0		402,435
減価償却費	4,312,906	0		4,312,906
雑費	95,463	201,316		296,779
管理費			4,072,165	4,072,165
役員報酬			1,991,000	1,991,000
給料手当			441,291	441,291
法定福利費			180,838	180,838
退職給付費用			46,045	46,045
福利厚生費			2,750	2,750
賞与引当金繰入額			38,187	38,187
旅費交通費			0	0
通信運搬費			75,339	75,339
会議費			41,090	41,090
消耗品費			478,348	478,348
印刷製本費			136,492	136,492
光熱水料費			15,676	15,676
賃借料			83,948	83,948
保険料			0	0
支払負担金			272,852	272,852
委託費			183,192	183,192
支払手数料			14,140	14,140
減価償却費			70,977	70,977
雑費			0	0
経 常 費 用 計	300,416,343	727,137	4,072,165	305,215,645
当 期 経 常 増 減 額	2,262,900	0	0	2,262,900
2.経 常 外 増 減 の 部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0

科　　目	公 1	その他会計	法人会計	合計
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				2,262,900
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				251,139,909
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				253,402,809
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高				253,402,809

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について

減価償却資産（建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品）について、定額法による減価償却を実施している。

（２）引当金の計上基準について

退職給付引当金は、職員退職手当に関する規程により期末退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

（３）消費税及び地方消費税について

消費税及び地方消費税は、税込方式により処理している。

2　特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	16,340,521	2,186,198	263,958	18,262,761
減価償却引当資産	18,973,332	4,383,883	0	23,357,215
財政運営資金積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000
作業所等建設積立資産	23,339,000	0	0	23,339,000
事故賠償補填準備資産	11,000,000	0	0	11,000,000
合　　計	125,652,853	6,570,081	263,958	131,958,976

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)
退職給付引当資産	18,262,761	－	－	(18,262,761)
減価償却引当資産	23,357,215	(0)	(23,357,215)	－
財政運営資金積立資産	56,000,000	(0)	(56,000,000)	－
作業所等建設積立資産	23,339,000	(0)	(23,339,000)	－
事故賠償補填準備資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	－
合　　計	131,958,976	0	113,696,215	18,262,761

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	15,198,560	3,381,828	11,816,732
建物附属設備	7,790,060	1,630,767	6,159,293
構　築　物	1,089,640	101,457	988,183
車両運搬具	13,148,980	9,182,066	3,966,914
什器備品	10,682,538	9,061,097	1,621,441
合　　計	47,909,778	23,357,215	24,552,563

5　補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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	15,339,000	15,339,000	0	－
運営補助金	市	0	15,339,000	15,339,000	0	－
合　　計		0	30,678,000	30,678,000	0	

附属明細書

1　特定資産の明細
　財務諸表に対する注記の記載と重複するため省略。

2　引当金の明細

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	2,269,292	2,384,484	2,269,292	0	2,384,484
退職給付引当金	16,340,521	2,186,198	263,958	0	18,262,761
合　　計	18,609,813	4,570,682	2,533,250	0	20,647,245

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	現金		210,587
		小口現金（センター事務所）	運転資金	(58,187)
		小口現金（JR有年駅券売機）	受託事業釣銭用	(140,000)
		小口現金（JR有年駅ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ）	受託事業釣銭用	(12,400)
	預　金	普通預金		87,832,101
		みなと銀行 赤穂支店	運転資金	(53,676,704)
		ゆうちょ銀行	運転資金	(813,105)
		中国銀行 赤穂支店	運転資金	(9,006,173)
		兵庫信用金庫　赤穂支店	運転資金	(9,557,646)
		備前日生信用金庫 赤穂支店	運転資金	(51,804)
		兵庫西農業協同組合 赤穂支店	運転資金	(1,083,800)
		播州信用金庫　赤穂支店	運転資金	(4,632,433)
		トマト銀行 赤穂支店	運転資金	(3,922,962)
		姫路信用金庫　赤穂支店	運転資金	(4,992,919)
		淡陽信用組合　赤穂支店	運転資金	(94,555)
	未収金		シルバー人材センター事業における受託事業収入等の未収金	49,094,414
	仮払金		誤出金	47,744
	立替金		雇用保険料立替金	44,678
	前払金		R4年度分ＡＥＤレンタル料等	5,610
流動資産合計				137,235,134
（固定資産） 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 淡陽信用組合　赤穂支店 外	職員退職金支払いのため管理している預金	18,262,761
	減価償却引当資産	定期預金 トマト銀行 赤穂支店 外	固定資産買換え資産として管理している預金	23,357,215
	財政運営資金積立資産	定期預金 みなと銀行 赤穂支店 外	運営資金として管理している預金	56,000,000
	作業所等建設積立資産	定期預金 兵庫信用金庫 赤穂支店 外	作業所等の建設資金として管理している預金	23,339,000
	事故賠償補填準備資産	定期預金 兵庫西農業協同組合 赤穂支店 外	事故賠償補填準備資産として管理している預金	11,000,000
その他の固定資産	建　物			11,816,732
		油庫・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾄｲﾚ・事務所建物改修等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(11,260,527)
		事務所建物改修等	法人管理に使用している	(556,205)

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備			6,159,293
		事務所電気・空調設備等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(5,955,957)
		事務所電気・空調設備等	法人管理に使用している	(203,336)
	構築物			988,183
		看板・駐車場整備	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(981,902)
		駐車場整備	法人管理に使用している	(6,281)
	車両運搬具			3,966,914
		車両　2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(3,966,913)
		車両　1台	シルバー人材センター事業に使用している	(1)
	什器備品			1,621,441
		スパイダモア等 10台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(1,153,883)
		プリンタ等 4台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(444,163)
			法人管理に使用している	(23,380)
		動力噴霧器等 15台	シルバー人材センター事業に使用している	(15)
	電話加入権	電話 4回線	シルバー人材センター事業に使用している	485,084
	保証金	AED保証金	シルバー人材センター事業に使用している	20,000
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	19,560
固定資産合計				157,036,183
資産合計				294,271,317
(流動負債)	未払金			17,916,573
		会員に対する配分金未払額	シルバー人材センター事業に要する配分金の未払い分	(13,431,196)
		業者に対する材料費等未払額	シルバー人材センター事業に要する材料費等の未払い分	(3,452,377)
		人件費等の未払額	職員給料・法定福利費等の未払い分	(1,033,000)
	前受金	会費及び受託事業収入前受金	シルバー人材センター事業に要する会費及び受託事業収入の前受金	1,730,209
	預り金	社会保険料等の預り金	職員等からの社会保険料等預り分	574,217
	仮受金	過入金仮受	発注者からの過入金	264
	賞与引当金	当該年度分賞与支給見込み額	当該年度分賞与支給見込み分	2,384,484
流動負債合計				22,605,747
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職手当に関する規程による要支給額(職員7名分)	職員退職手当に関する規程による要支給額	18,262,761
固定負債合計				18,262,761
負債合計				40,868,508
正味財産				253,402,809