

1. 令和4年度 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	82,625	29,547	53,078
普通預金	107,617,252	88,693,825	18,923,427
未収金	58,411,943	43,603,729	14,808,214
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	704,164	348,204	355,960
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	166,815,984	132,675,305	34,140,679
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,854,224	18,914,464	△ 60,240
財政運営資金積立資産	17,747,000	17,747,000	0
特定資産合計	36,601,224	36,661,464	△ 60,240
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	308,016	518,710	△ 210,694
什器備品	1,646,252	2,210,746	△ 564,494
電話加入権	247,612	247,612	0
預託金	200,000	224,390	△ 24,390
その他固定資産合計	2,401,882	3,201,460	△ 799,578
固定資産合計	39,003,106	39,862,924	△ 859,818
資産合計	205,819,090	172,538,229	33,280,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,887,379	20,389,329	3,498,050
前受金	0	0	0
預り金	522,922	477,077	45,845
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
事業借受金	0	0	0
流動負債合計	24,410,301	20,866,406	3,543,895
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,854,224	18,914,464	△ 60,240
固定負債合計	18,854,224	18,914,464	△ 60,240
負債合計	43,264,525	39,780,870	3,483,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
162,554,565	132,757,359	29,797,206	
(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)	(17,747,000)	(17,747,000)	(0)
正味財産合計	162,554,565	132,757,359	29,797,206
負債及び正味財産合計	205,819,090	172,538,229	33,280,861

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	其他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	81,513	0	1,112		82,625
普通預金	30,417,076	0	77,200,176		107,617,252
未収金	58,411,943	0	0		58,411,943
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	578,364	0	125,800		704,164
法人立替金	0	0	0		0
流動資産合計	89,488,896	0	77,327,088		166,815,984
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	18,854,224	0	0		18,854,224
財政運営資金積立資産	17,747,000	0	0		17,747,000
特定資産合計	36,601,224	0	0		36,601,224
(2) その他固定資産					
建物	2	0	0		2
車輦運搬具	308,016	0	0		308,016
什器備品	1,646,252	0	0		1,646,252
電話加入権	247,612	0	0		247,612
預託金	0	0	200,000		200,000
その他固定資産合計	2,201,882	0	200,000		2,401,882
固定資産合計	38,803,106	0	200,000		39,003,106
資産合計	128,292,002	0	77,527,088		205,819,090

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	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,186,607	0	1,700,772		23,887,379
前受金	0	0	0		0
預り金	475,135	0	47,787		522,922
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
事業借入金	0	0	0		0
流動負債合計	22,661,742	0	1,748,559		24,410,301
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,854,224	0	0		18,854,224
固定負債合計	18,854,224	0	0		18,854,224
負債合計	41,515,966	0	1,748,559		43,264,525
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	86,776,036	0	75,778,529		162,554,565
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,747,000)	(0)	(0)		(17,747,000)
正味財産合計	86,776,036	0	75,778,529		162,554,565
負債及び正味財産合計	128,292,002	0	77,527,088		205,819,090

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	286,668,578	273,383,393	13,285,185
受取配分金	211,581,566	205,121,007	6,460,559
受取材料費等	55,969,450	49,779,445	6,190,005
受取事務費	19,117,562	18,482,941	634,621
労働者派遣事業等受託収益	801,363	626,322	175,041
労働者派遣事業等受託収益	801,363	626,322	175,041
有料職業紹介事業	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,318,000	1,384,000	△ 66,000
正会員受取会費	1,318,000	1,384,000	△ 66,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,366,000	34,366,000	0
受取連合交付金	16,339,000	16,339,000	0
受取市補助金	18,027,000	18,027,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	527	481	46
特定資産受取利息	527	481	46
雑収益	113,027	561,040	△ 448,013
受取利息	0	0	0
雑収益	113,027	561,040	△ 448,013
経常収益計	323,267,495	310,321,236	12,946,259
(2) 経常費用			
事業費	283,225,806	288,154,400	△ 4,928,594
支払配分金	211,581,566	205,121,007	6,460,559
支払材料費等	15,977,611	15,763,636	213,975
給料手当	24,144,341	23,637,452	506,889
賃金	2,778,623	4,586,725	△ 1,808,102
法定福利費	3,851,264	4,295,053	△ 443,789
退職給付費用	1,118,490	6,065,340	△ 4,946,850
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	15,020	9,530	5,490
通信運搬費	2,013,699	1,955,438	58,261
減価償却費	709,386	954,908	△ 245,522
什器備品費	488,137	552,560	△ 64,423
消耗品費	437,479	1,660,989	△ 1,223,510
修繕費	1,152,110	1,738,857	△ 586,747
印刷製本費	554,246	657,470	△ 103,224
光熱水料費	1,228,326	612,061	616,265
賃借料	7,803,279	5,219,551	2,583,728
保険料	2,949,760	3,045,164	△ 95,404
諸謝金	0	146,644	△ 146,644
租税公課	2,126,200	4,293,000	△ 2,166,800
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	504,000	504,000	0
委託費	3,608,259	7,217,395	△ 3,609,136
教材費	0	0	0
支払手数料	175,170	116,270	58,900
研修費	0	0	0
雑費	8,840	1,350	7,490

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
管理費	11,404,161	10,803,153	601,008
役員報酬	4,029,000	3,753,500	275,500
給料手当	600,000	600,000	0
臨時雇賃金	1,183,039	666,866	516,173
法定福利費	198,379	87,662	110,717
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	83,835	75,159	8,676
会議費	157,465	84,533	72,932
役員等旅費交通費	496,000	488,000	8,000
旅費交通費	36,700	6,480	30,220
通信運搬費	329,276	385,470	△ 56,194
減価償却費	0	0	0
什器備品費	18,509	0	18,509
消耗品費	385,689	315,861	69,828
修繕費	5,280	263,865	△ 258,585
印刷製本費	240,130	229,845	10,285
光熱水料費	152,850	131,511	21,339
賃借料	682,443	382,704	299,739
保険料	221,660	224,090	△ 2,430
諸謝金	132,000	0	132,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	214,500	219,500	△ 5,000
組織活動助成費	246,690	0	246,690
委託費	1,934,799	2,798,794	△ 863,995
支払手数料	31,240	45,950	△ 14,710
雑費	24,677	43,363	△ 18,686
経常費用計	294,629,967	298,957,553	△ 4,327,586
評価損益等調整前当期経常増減額	28,637,528	11,363,683	17,273,845
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	28,637,528	11,363,683	17,273,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,159,678	1,099	1,158,579
車両運搬具売却益	1,159,678	1,099	1,158,579
経常外収益計	1,159,678	1,099	1,158,579
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,159,678	1,099	1,158,579
当期一般正味財産増減額	29,797,206	11,364,782	18,432,424
一般正味財産期首残高	132,757,359	121,392,577	11,364,782
一般正味財産期末残高	162,554,565	132,757,359	29,797,206
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	162,554,565	132,757,359	29,797,206

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	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						
受記事業収益	267,551,016	267,551,016	0	19,117,562		286,668,578
受取配分金	211,581,566	211,581,566	0	0		211,581,566
受取材料費等	55,969,450	55,969,450	0	0		55,969,450
受取事務費	0	0	0	19,117,562		19,117,562
労働者派遣事業等受託収益	801,363	801,363	0	0		801,363
労働者派遣事業等受託収益	801,363	801,363	0	0		801,363
有料職業紹介事業	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0		0
受取会費	659,000	659,000	0	659,000		1,318,000
正会員受取会費	659,000	659,000	0	659,000		1,318,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
受取補助金等	34,366,000	34,366,000	0	0		34,366,000
受取連合交付金	16,339,000	16,339,000	0	0		16,339,000
受取市補助金	18,027,000	18,027,000	0	0		18,027,000
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	527	527	0	0		527
特定資産運用利益	527	527	0	0		527
雑収益	109,650	109,650	0	3,377		113,027
受取利息	0	0	0	0		0
雑収益	109,650	109,650	0	3,377		113,027
経常収益計	303,487,556	303,487,556	0	19,779,939		323,267,495
(2) 経常費用						
事業費						
支払配分金	283,225,806	283,225,806	0	0		283,225,806
支払材料費等	211,581,566	211,581,566	0	0		211,581,566
給料手当	15,977,611	15,977,611	0	0		15,977,611
賃金	24,144,341	24,144,341	0	0		24,144,341
法定福利費	2,778,623	2,778,623	0	0		2,778,623
退職給付費用	3,851,264	3,851,264	0	0		3,851,264
福利厚生費	1,118,490	1,118,490	0	0		1,118,490
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	15,020	15,020	0	0		15,020
通信運搬費	2,013,699	2,013,699	0	0		2,013,699

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
減価償却費	709,386	709,386	0	0	0	709,386
什器備品費	488,137	488,137	0	0	0	488,137
消耗品費	437,479	437,479	0	0	0	437,479
修繕費	1,152,110	1,152,110	0	0	0	1,152,110
印刷製本費	554,246	554,246	0	0	0	554,246
光熱水料費	1,228,326	1,228,326	0	0	0	1,228,326
賃借料	7,803,279	7,803,279	0	0	0	7,803,279
保険料	2,949,760	2,949,760	0	0	0	2,949,760
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,126,200	2,126,200	0	0	0	2,126,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	504,000	504,000	0	0	0	504,000
委託費	3,608,259	3,608,259	0	0	0	3,608,259
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	175,170	175,170	0	0	0	175,170
研修費	0	0	0	0	0	0
雑費	8,840	8,840	0	0	0	8,840
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	11,404,161	0	11,404,161
給料手当	0	0	0	4,029,000	0	4,029,000
臨時雇賃金	0	0	0	600,000	0	600,000
法定福利費	0	0	0	1,183,039	0	1,183,039
退職給付費用	0	0	0	198,379	0	198,379
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	83,835	0	83,835
役員等旅費交通費	0	0	0	157,465	0	157,465
旅費交通費	0	0	0	496,000	0	496,000
通信運搬費	0	0	0	36,700	0	36,700
減価償却費	0	0	0	329,276	0	329,276
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	18,509	0	18,509
修繕費	0	0	0	385,689	0	385,689
印刷製本費	0	0	0	5,280	0	5,280
光熱水料費	0	0	0	240,130	0	240,130
賃借料	0	0	0	152,850	0	152,850
保険料	0	0	0	682,443	0	682,443
諸謝金	0	0	0	221,660	0	221,660
租税公課	0	0	0	132,000	0	132,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0
				214,500		214,500

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
組織活動助成費	0	0	0	246,690		246,690
委託費	0	0	0	1,934,799		1,934,799
支払手数料	0	0	0	31,240		31,240
雑費	0	0	0	24,677		24,677
経常費用計	283,225,806	283,225,806	0	11,404,161		294,629,967
評価損益等調整前当期経常増減額	20,261,750	20,261,750	0	8,375,778		28,637,528
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	20,261,750	20,261,750	0	8,375,778		28,637,528
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	1,159,678	1,159,678	0	0		1,159,678
車両運搬具売却益	1,159,678	1,159,678	0	0		1,159,678
経常外収益計	1,159,678	1,159,678	0	0		1,159,678
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
建物除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
経常外増減額	1,159,678	1,159,678	0	0		1,159,678
当期経常外増減額	1,159,678	1,159,678	0	0		1,159,678
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,421,428	21,421,428	0	8,375,778		29,797,206
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	21,421,428	21,421,428	0	8,375,778		29,797,206
一般正味財産期首残高	65,354,608	65,354,608	0	67,402,751		132,757,359
一般正味財産期末残高	86,776,036	86,776,036	0	75,778,529		162,554,565
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	86,776,036	86,776,036	0	75,778,529		162,554,565

3. 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

建物・車輛運搬具・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) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・仮払金・未払金・預り金を含めることにしている。

(3) 引当金について

退職給付引当金は、職員の退職手当に関する規程における退職金相当額を計上している。

(4) 消費税の取り扱いについて

消費税は税込み方式で処理している。

2 流動資産及び流動負債の前期末残高・当期末残高は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	29,547	82,625
預 金	88,693,825	107,617,252
未 収 金	43,603,729	58,411,943
仮 払 金	0	
立 替 金	0	
前 払 金	348,204	704,164
合 計 (1)	132,675,305	166,815,984
(流動負債)		
未 払 金	20,389,329	23,887,379
前 受 金	0	
預 り 金	477,077	522,922
仮 受 金	0	
合 計 (2)	20,866,406	24,410,301
(1) - (2)	111,808,899	142,405,683

3 特定資産の残高

特定資産の残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特 定 資 産				
財政運営資金積立資産	17,747,000	0	0	17,747,000
退職給付引当資産	18,914,464	0	60,240	18,854,224
合 計	36,661,464	0	60,240	36,601,224

4 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。

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				
財政運営資金積立資産	17,747,000	0	17,747,000	0
退職給付引当資産	18,854,224	0	0	18,854,224
合 計	36,601,224	0	17,747,000	18,854,224

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	512,122	512,120	2
車 輛 運 搬 具	3,855,842	3,547,826	308,016
什 器 備 品	4,296,490	2,650,238	1,646,252
合 計	8,664,454	6,710,184	1,954,270

6 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。

科 目	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						
連 合 補 助 金	国	0	16,339,000	16,339,000	0	—
市 補 助 金	市	0	18,027,000	18,027,000	0	—
合 計		0	34,366,000	34,366,000	0	

4. 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,914,464	0	60,240	0	18,854,224

5. 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	手許現金	82,625	
	普通預金	さがみ農協綾瀬支店	107,379,210	
	普通預金	横浜銀行綾瀬支店	238,041	
	普通預金	綾瀬中郵便局	1	
	未収金		57,050,580	
			1,361,363	
	前払金	(株)全幅サービス	公益法人役員賠償責任保険	109,000
		(株)オーエンス	令和5年度定時総会会場利用料	16,800
		三菱HCキャピタルコミュニティ(株)	事業拡大PR会場借上料	223,300
		(株)WorkVision	リモート利用料(R5.4-8月分)	13,200
		GMOペパボ(株)	HPレンタルサーバー利用料(R5.4-9月分)	4,950
		GMOペパボ(株)	HPレンタルドメイン利用料(R5.4-9月分)	1,754
	(株)トヨタレンタリース横浜	車両レンタル料	335,160	
流動資産合計			166,815,984	
(固定資産) 特定資産	財政運営資金 積立資産	定額貯金(ゆうちょ銀行)	財政運営の変化に備えて積立てた	10,000,000
		定期預金(さがみ農協)	引当資産	7,747,000
	退職給付引当資産	定期預金(横浜銀行)		13,700,000
		定期預金(静岡中央銀行)	職員退職金支払いの財源積立	4,000,000
		普通預金(静岡中央銀行)		1,154,224
その他の固定資産合計	建 物	作業用資材倉庫	倉庫2棟	2
	車 輛 運 搬 具	作業車	乗用草刈機1台	308,016
	什 器 備 品	作業用機材	動力噴霧器、芝刈り機、チップパー等	1,646,252
	電 話 加 入 権		NTT	247,612
	預 託 金		南関東園芸市場保証金	200,000
固定資産合計			39,003,106	
資 産 合 計			205,819,090	
(流動負債)	未 払 金	支払配分金等に対する未払金	3月配分金・会員委託費等 10件	19,985,626
			支払材料費 21件	2,471,644
			委託費・通信運搬費等 37件	1,150,531
			法定福利費ほか	279,578
	預 り 金	職員に対する預り金	社会保険料等の預り金	501,752
	コンビニ収納手数料	72件	21,170	
流動負債合計			24,410,301	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えた引当金	18,854,224
固定負債合計			18,854,224	
負 債 合 計			43,264,525	
正 味 財 産			162,554,565	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得不可 欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建 物			作業用資材倉庫 2円	シルバー事業
車 輛 運 搬 具			作業車 308,016円	シルバー事業
什 器 備 品			動力噴霧器、自走式芝刈り機等 1,646,252円	シルバー事業
電 話 加 入 権			NTT1回線 247,612円	シルバー事業
合 計			2,201,882円	