

1. 令和3年度 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 | 29,547 | 38,654 | △ 9,107 |
| 普通預金 | 88,693,825 | 74,560,198 | 14,133,627 |
| 未収金 | 43,603,729 | 47,813,085 | △ 4,209,356 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 348,204 | 223,925 | 124,279 |
| 法人立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 132,675,305 | 122,635,862 | 10,039,443 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,914,464 | 14,000,000 | 4,914,464 |
| 財政運営資金積立資産 | 17,747,000 | 17,747,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 36,661,464 | 31,747,000 | 4,914,464 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2 | 1,660 | △ 1,658 |
| 車輛運搬具 | 518,710 | 899,614 | △ 380,904 |
| 什器備品 | 2,210,746 | 1,955,893 | 254,853 |
| 電話加入権 | 247,612 | 247,612 | 0 |
| 預託金 | 224,390 | 225,830 | △ 1,440 |
| その他固定資産合計 | 3,201,460 | 3,330,609 | △ 129,149 |
| 固定資産合計 | 39,862,924 | 35,077,609 | 4,785,315 |
| 資産合計 | 172,538,229 | 157,713,471 | 14,824,758 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,389,329 | 21,819,060 | △ 1,429,731 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 477,077 | 501,834 | △ 24,757 |
| 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 | 20,866,406 | 22,320,894 | △ 1,454,488 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,914,464 | 14,000,000 | 4,914,464 |
| 固定負債合計 | 18,914,464 | 14,000,000 | 4,914,464 |
| 負債合計 | 39,780,870 | 36,320,894 | 3,459,976 |
| 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 | 132,757,359 | 121,392,577 | 11,364,782 |
| (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 | 132,757,359 | 121,392,577 | 11,364,782 |
| 負債及び正味財産合計 | 172,538,229 | 157,713,471 | 14,824,758 |

貸借対照表内訳表

令和 4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 |
|-------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 8, 516 | 0 | 21, 031 | | 29, 547 |
| 普通預金 | 19, 896, 970 | 0 | 68, 796, 855 | | 88, 693, 825 |
| 未収金 | 43, 603, 729 | 0 | 0 | | 43, 603, 729 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 243, 204 | 0 | 105, 000 | | 348, 204 |
| 法人立替金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 63, 752, 419 | 0 | 68, 922, 886 | | 132, 675, 305 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18, 914, 464 | 0 | 0 | | 18, 914, 464 |
| 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, 661, 464 | 0 | 0 | | 36, 661, 464 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 車輜運搬具 | 518, 710 | 0 | 0 | | 518, 710 |
| 什器備品 | 2, 210, 746 | 0 | 0 | | 2, 210, 746 |
| 電話加入権 | 247, 612 | 0 | 0 | | 247, 612 |
| 預託金 | 24, 390 | 0 | 200, 000 | | 224, 390 |
| その他固定資産合計 | 3, 001, 460 | 0 | 200, 000 | | 3, 201, 460 |
| 固定資産合計 | 39, 662, 924 | 0 | 200, 000 | | 39, 862, 924 |
| 資産合計 | 103, 415, 343 | 0 | 69, 122, 886 | | 172, 538, 229 |

貸借対照表内訳表

令和 4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 | 18,710,207 | 0 | 1,679,122 | | 20,389,329 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 436,064 | 0 | 41,013 | | 477,077 |
| 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 | 19,146,271 | 0 | 1,720,135 | | 20,866,406 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 18,914,464 | 0 | 0 | | 18,914,464 |
| 固定負債合計 | 18,914,464 | 0 | 0 | | 18,914,464 |
| 負債合計 | 38,060,735 | 0 | 1,720,135 | | 39,780,870 |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (65,354,608) | 0 | 67,402,751 | | 132,757,359 |
| (うち特定資産への充当額) | (17,747,000) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 65,354,608 | 0 | 67,402,751 | | 132,757,359 |
| 負債及び正味財産合計 | 103,415,343 | 0 | 69,122,886 | | 172,538,229 |

2. 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 | 273,383,393 | 295,361,004 | △ 21,977,611 |
| 受取配分金 | 205,121,007 | 223,488,031 | △ 18,367,024 |
| 受取材料費等 | 49,779,445 | 51,782,116 | △ 2,002,671 |
| 受取事務費 | 18,482,941 | 20,090,857 | △ 1,607,916 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 626,322 | 414,053 | 212,269 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 626,322 | 414,053 | 212,269 |
| 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 | 1,384,000 | 1,372,000 | 12,000 |
| 正会員受取会費 | 1,384,000 | 1,372,000 | 12,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 34,366,000 | 28,394,000 | 5,972,000 |
| 受取連合交付金 | 16,339,000 | 11,278,000 | 5,061,000 |
| 受取市補助金 | 18,027,000 | 17,116,000 | 911,000 |
| 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 | 481 | 1,864 | △ 1,383 |
| 特定資産受取利息 | 481 | 1,864 | △ 1,383 |
| 雑収益 | 561,040 | 140,950 | 420,090 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 561,040 | 140,950 | 420,090 |
| 経常収益計 | 310,321,236 | 325,683,871 | △ 15,362,635 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 288,154,400 | 293,359,510 | △ 5,205,110 |
| 支払配分金 | 205,121,007 | 223,488,031 | △ 18,367,024 |
| 支払材料費等 | 15,763,636 | 15,761,037 | 2,599 |
| 給料手当 | 23,637,452 | 23,286,489 | 350,963 |
| 賃金 | 4,586,725 | 3,258,315 | 1,328,410 |
| 法定福利費 | 4,295,053 | 3,935,765 | 359,288 |
| 退職給付費用 | 6,065,340 | 811,500 | 5,253,840 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 9,530 | 3,120 | 6,410 |
| 通信運搬費 | 1,955,438 | 1,659,681 | 295,757 |
| 減価償却費 | 954,908 | 1,173,309 | △ 218,401 |
| 什器備品費 | 552,560 | 259,200 | 293,360 |
| 消耗品費 | 1,660,989 | 1,142,371 | 518,618 |
| 修繕費 | 1,738,857 | 452,470 | 1,286,387 |
| 印刷製本費 | 657,470 | 55,000 | 602,470 |
| 光熱水料費 | 612,061 | 605,594 | 6,467 |
| 賃借料 | 5,219,551 | 4,434,345 | 785,206 |
| 保険料 | 3,045,164 | 3,305,578 | △ 260,414 |
| 諸謝金 | 146,644 | 151,034 | △ 4,390 |
| 租税公課 | 4,293,000 | 2,191,688 | 2,101,312 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 組織活動助成費 | 504,000 | 522,000 | △ 18,000 |
| 委託費 | 7,217,395 | 6,712,648 | 504,747 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 116,270 | 90,335 | 25,935 |
| 研修費 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 雑費 | 1,350 | 0 | 1,350 |

2. 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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 10,803,153 | 8,886,987 | 1,916,166 |
| 役員報酬 | 3,753,500 | 3,842,500 | △ 89,000 |
| 給料手当 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 666,866 | 0 | 666,866 |
| 法定福利費 | 87,662 | 10,539 | 77,123 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 75,159 | 74,962 | 197 |
| 会議費 | 84,533 | 97,391 | △ 12,858 |
| 役員等旅費交通費 | 488,000 | 332,000 | 156,000 |
| 旅費交通費 | 6,480 | 14,440 | △ 7,960 |
| 通信運搬費 | 385,470 | 532,936 | △ 147,466 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 315,861 | 232,156 | 83,705 |
| 修繕費 | 263,865 | 13,002 | 250,863 |
| 印刷製本費 | 229,845 | 175,120 | 54,725 |
| 光熱水料費 | 131,511 | 137,013 | △ 5,502 |
| 賃借料 | 382,704 | 303,976 | 78,728 |
| 保険料 | 224,090 | 199,170 | 24,920 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 219,500 | 214,500 | 5,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,798,794 | 2,039,334 | 759,460 |
| 支払手数料 | 45,950 | 21,750 | 24,200 |
| 雑費 | 43,363 | 46,198 | △ 2,835 |
| 経常費用計 | 298,957,553 | 302,246,497 | △ 3,288,944 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,363,683 | 23,437,374 | △ 12,073,691 |
| 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 | 11,363,683 | 23,437,374 | △ 12,073,691 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 1,099 | 0 | 1,099 |
| 車両運搬具売却益 | 1,099 | 0 | 1,099 |
| 経常外収益計 | 1,099 | 0 | 1,099 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 建物除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △ 3 |
| 当期経常外増減額 | 1,099 | △ 3 | 1,102 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,364,782 | 23,437,371 | △ 12,072,589 |
| 一般正味財産期首残高 | 121,392,577 | 97,955,206 | 23,437,371 |
| 一般正味財産期末残高 | 132,757,359 | 121,392,577 | 11,364,782 |
| 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 | 132,757,359 | 121,392,577 | 11,364,782 |

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 | | 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 | | | | | | |
| 受託事業収益 | 254,900,452 | 254,900,452 | 0 | 18,482,941 | 0 | 273,383,393 |
| 受取配分金 | 205,121,007 | 205,121,007 | 0 | 0 | 0 | 205,121,007 |
| 受取材料費等 | 49,779,445 | 49,779,445 | 0 | 0 | 0 | 49,779,445 |
| 受取事務費 | 0 | 0 | 0 | 18,482,941 | 0 | 18,482,941 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 626,322 | 626,322 | 0 | 0 | 0 | 626,322 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 626,322 | 626,322 | 0 | 0 | 0 | 626,322 |
| 有料職業紹介事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料職業紹介事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 692,000 | 692,000 | 0 | 692,000 | 0 | 1,384,000 |
| 正会員受取会費 | 692,000 | 692,000 | 0 | 692,000 | 0 | 1,384,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 34,366,000 | 34,366,000 | 0 | 0 | 0 | 34,366,000 |
| 受取連合交付金 | 16,339,000 | 16,339,000 | 0 | 0 | 0 | 16,339,000 |
| 受取市補助金 | 18,027,000 | 18,027,000 | 0 | 0 | 0 | 18,027,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 特定資産運用益 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 特定資産受取利息 | 551,140 | 551,140 | 0 | 9,900 | 0 | 561,040 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 551,140 | 551,140 | 0 | 9,900 | 0 | 561,040 |
| 雑収益 | 291,136,395 | 291,136,395 | 0 | 19,184,841 | 0 | 310,321,236 |
| 経常収益計 | 291,136,395 | 291,136,395 | 0 | 19,184,841 | 0 | 310,321,236 |
| (2)経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| 支払配分金 | 288,154,400 | 288,154,400 | 0 | 0 | 0 | 288,154,400 |
| 支払材料費等 | 205,121,007 | 205,121,007 | 0 | 0 | 0 | 205,121,007 |
| 給料手当 | 15,763,636 | 15,763,636 | 0 | 0 | 0 | 15,763,636 |
| 賃金 | 23,637,452 | 23,637,452 | 0 | 0 | 0 | 23,637,452 |
| 法定福利費 | 4,586,725 | 4,586,725 | 0 | 0 | 0 | 4,586,725 |
| 退職給付費用 | 4,295,053 | 4,295,053 | 0 | 0 | 0 | 4,295,053 |
| 福利厚生費 | 6,065,340 | 6,065,340 | 0 | 0 | 0 | 6,065,340 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 9,530 | 9,530 | 0 | 0 | 0 | 9,530 |
| 通信運搬費 | 1,955,438 | 1,955,438 | 0 | 0 | 0 | 1,955,438 |
| 経常費用計 | 310,321,236 | 310,321,236 | 0 | 0 | 0 | 310,321,236 |

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 | | 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 | 954,908 | 954,908 | 0 | 0 | 0 | 954,908 |
| 什器備品費 | 552,560 | 552,560 | 0 | 0 | 0 | 552,560 |
| 消耗品費 | 1,660,989 | 1,660,989 | 0 | 0 | 0 | 1,660,989 |
| 修繕費 | 1,738,857 | 1,738,857 | 0 | 0 | 0 | 1,738,857 |
| 印刷製本費 | 657,470 | 657,470 | 0 | 0 | 0 | 657,470 |
| 光熱水料費 | 612,061 | 612,061 | 0 | 0 | 0 | 612,061 |
| 賃借料 | 5,219,551 | 5,219,551 | 0 | 0 | 0 | 5,219,551 |
| 保険料 | 3,045,164 | 3,045,164 | 0 | 0 | 0 | 3,045,164 |
| 諸謝金 | 146,644 | 146,644 | 0 | 0 | 0 | 146,644 |
| 租税公課 | 4,293,000 | 4,293,000 | 0 | 0 | 0 | 4,293,000 |
| 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 | 7,217,395 | 7,217,395 | 0 | 0 | 0 | 7,217,395 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 116,270 | 116,270 | 0 | 0 | 0 | 116,270 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 1,350 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 10,803,153 | 0 | 10,803,153 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 3,753,500 | 0 | 3,753,500 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 法定福利費用 | 0 | 0 | 0 | 666,866 | 0 | 666,866 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 87,662 | 0 | 87,662 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 75,159 | 0 | 75,159 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 84,533 | 0 | 84,533 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 488,000 | 0 | 488,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 385,470 | 0 | 385,470 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 315,861 | 0 | 315,861 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 263,865 | 0 | 263,865 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 229,845 | 0 | 229,845 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 131,511 | 0 | 131,511 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 382,704 | 0 | 382,704 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 224,090 | 0 | 224,090 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 219,500 | 0 | 219,500 |

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 | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 2,798,794 | 2,798,794 | 2,798,794 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 45,950 | 45,950 | 45,950 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 43,363 | 43,363 | 43,363 |
| 経費費用計 | 288,154,400 | 288,154,400 | 0 | 10,803,153 | 298,957,553 | 298,957,553 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,981,995 | 2,981,995 | 0 | 8,381,688 | 11,363,683 | 11,363,683 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,981,995 | 2,981,995 | 0 | 8,381,688 | 11,363,683 | 11,363,683 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 1,099 |
| 車両運搬具売却益 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 1,099 |
| 経常外収益計 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 1,099 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0 | 0 | 1,099 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 2,983,094 | 2,983,094 | 0 | 8,381,688 | 11,364,782 | 11,364,782 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,983,094 | 2,983,094 | 0 | 8,381,688 | 11,364,782 | 11,364,782 |
| 一般正味財産期首残高 | | 62,371,514 | | 59,021,063 | | 121,392,577 |
| 一般正味財産期末残高 | | 65,354,608 | | 67,402,751 | | 132,757,359 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| (1) 収益 | | | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 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 | | 65,354,608 | | 67,402,751 | | 132,757,359 |

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・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 | 38,654 | 29,547 |
| 預 金 | 74,560,198 | 88,693,825 |
| 未 収 金 | 47,813,085 | 43,603,729 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 223,925 | 348,204 |
| 合 計 (1) | 122,635,862 | 132,675,305 |
| (流動負債) | | |
| 未 払 金 | 21,819,060 | 20,389,329 |
| 前 受 金 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 501,834 | 477,077 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 |
| 合 計 (2) | 22,320,894 | 20,866,406 |
| (1) - (2) | 100,314,968 | 111,808,899 |

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 | 14,000,000 | 5,000,000 | 85,536 | 18,914,464 |
| 合 計 | 31,747,000 | 5,000,000 | 85,536 | 36,661,464 |

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 | 18,914,464 | 0 | 0 | 18,914,464 |
| 合 計 | 36,661,464 | 0 | 17,747,000 | 18,914,464 |

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 | 4,608,692 | 4,089,982 | 518,710 |
| 什 器 備 品 | 4,296,490 | 2,085,744 | 2,210,746 |
| 合 計 | 9,417,304 | 6,687,846 | 2,729,458 |

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 | 14,000,000 | 5,000,000 | 85,536 | 0 | 18,914,464 |

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 | 29,547 | |
| | 普通預金 | さがみ農協綾瀬支店 | 88,658,337 | |
| | 普通預金 | 横浜銀行綾瀬支店 | 35,487 | |
| | 普通預金 | 綾瀬中郵便局 | 1 | |
| | 未収金 | | 42,968,087 | |
| | | 労働者派遣事業等受託収益・車両運搬具売却益 | 635,642 | |
| | 前払金 | (株)全幅サービス | 公益法人役員賠償責任保険 | 105,000 |
| | | 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(R4.4-8月分) | 13,200 |
| | | GMOペパホ(株) | HPLレンタルサーバー利用料(R4.4-9月分) | 4,950 |
| | GMOペパホ(株) | HPLレンタルドメイン利用料(R4.4-9月分) | 1,754 | |
| 流動資産合計 | | | 132,675,305 | |
| (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) | 10,000,000 | |
| | | 定期預金(さがみ農協) | 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) | 5,000,000 | |
| | | 普通預金(静岡中央銀行) | 214,464 | |
| その他の固定資産合計 | 建 物 | 作業用資材倉庫 | 2 | |
| | 車 輛 運 搬 具 | 作業車 | 518,710 | |
| | 什 器 備 品 | 作業用機材 | 2,210,746 | |
| | 電 話 加 入 権 | | 247,612 | |
| | 預 託 金 | | 224,390 | |
| 固定資産合計 | | | 39,862,924 | |
| 資 産 合 計 | | | 172,538,229 | |
| (流動負債) | 未 払 金 | 支払配分金等に対する未払金 | 17,286,495 | |
| | | | 3月配分金・会員委託費等 8件 | 1,289,630 |
| | | | 支払材料費 19件 | 1,482,355 |
| | | | 委託費・通信運搬費等 37件 | 330,849 |
| | 預 り 金 | 法定福利費ほか | 467,173 | |
| | | 職員に対する預り金 | 9,904 | |
| | コンビニ収納手数料 | 72件 | | |
| 流動負債合計 | | | 20,866,406 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 18,914,464 | |
| 固定負債合計 | | | 18,914,464 | |
| 負 債 合 計 | | | 39,780,870 | |
| 正 味 財 産 | | | 132,757,359 | |

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 518,710円 | シルバー事業 |
| 什 器 備 品 | | | 動力噴霧器、自走式芝刈り機等 2,210,746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 | | | 2,977,070円 | |