

# 令和4年度公益社団法人北谷町シルバー人材センター収支計算書

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	予算現額	決算額	差異	備考
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	140,432,000	134,919,643	5,512,357	
受取配分金	110,404,000	108,386,990	2,017,010	就業による受取配分金
受取材料費等	18,988,000	15,970,721	3,017,279	就業による受取材料費等
受取事務費	11,040,000	10,561,932	478,068	就業による受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	85,000	50,264	34,736	
労働者派遣事業等受託収益	85,000	50,264	34,736	労働者派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
受取会費	798,000	570,000	228,000	
正会員受取会費	762,000	537,000	225,000	正会員会費
特別会員受取会費	16,000	16,000	0	特別会員会費
賛助会員受取会費	20,000	17,000	3,000	賛助会員会費
受取補助金等	33,695,000	33,578,026	116,974	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	連合交付金
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0	町補助金
受取草木類等処理業務委託金	3,859,000	3,742,026	116,974	草木類資源化処理業務委託事業
受取負担金	360,000	0	360,000	
受取負担金	360,000	0	360,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	1,539,000	1,530,090	8,910	
受取利息	1,000	30	970	普通預金利息
雑収益	1,538,000	1,530,060	7,940	腐葉土販売益等
経常収益計	176,921,000	170,648,023	6,272,977	
(2) 経常費用				
事業費	177,253,000	163,586,841	13,666,159	
支払配分金	110,404,000	108,386,990	2,017,010	就業に伴う支払配分金
支払材料費等	18,988,000	13,117,808	5,870,192	就業に伴う支払材料費等
給料手当	11,689,000	11,637,781	51,219	正職員等給与
臨時雇賃金	1,000	0	1,000	

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
法定福利費	4,647,000	4,249,140	397,860	社会保険料等
退職給付費用	684,000	684,000	0	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	136,000	103,224	32,776	健康診断料
会議費	467,000	8,533	458,467	安全・適正就業推進委員会賄
旅費交通費	399,000	164,670	234,330	職員研修会等旅費交通費
通信運搬費	860,000	554,098	305,902	電話料金、郵便切手代等
減価償却費	3,331,000	3,330,121	879	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	77,000	77,000	0	アルコールチェッカー購入
消耗品費	933,000	705,593	227,407	事務用消耗品、車両燃料代等
修繕費	150,000	0	150,000	
印刷製本費	565,000	363,770	201,230	シルバーだより等印刷製本
光熱水料費	795,000	652,642	142,358	電気料金、上・下水道料金等
賃借料	780,000	761,996	18,004	各種機器リース料等
保険料	717,000	669,660	47,340	団体傷害保険、動産保険等
諸謝金	18,160,000	15,272,284	2,887,716	受託事業等業務員等給与
租税公課	645,000	481,824	163,176	自動車税等
支払負担金	1,000	0	1,000	
委託費	2,789,000	2,365,707	423,293	〇A機器保守料等
雑費	35,000	0	35,000	
管理費	5,139,000	4,024,210	1,114,790	
役員報酬	884,000	792,000	92,000	理事長、理事、監事役員報酬
給料手当	866,000	860,091	5,909	正職員等給与
臨時雇賃金	358,000	356,618	1,382	清掃員給与
法定福利費	294,000	269,548	24,452	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	78,000	36,216	41,784	ゆいワーク会費等
会議費	215,000	8,603	206,397	総会、理事会賄
旅費交通費	120,000	106,410	13,590	九シ協定期総会等旅費交通費
通信運搬費	64,000	25,900	38,100	郵便切手代等
消耗品費	5,000	4,082	918	ラベルシート等購入
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	126,000	122,980	3,020	議案書印刷製本
光熱水料費	135,000	111,635	23,365	電気料金、上・下水道料金
賃借料	76,000	55,480	20,520	各種機器リース料等
保険料	185,000	184,740	260	役員賠償責任保険料等
租税公課	600,000	132,075	467,925	消費税及び地方消費税確定申告納付額
支払負担金	291,000	233,000	58,000	全シ協、連合の年会費等

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
委託費	492,000	489,393	2,607	○A機器保守料等
支払手数料	184,000	146,624	37,376	銀行振込手数料等
雑費	80,000	52,815	27,185	軟水器用塩等購入
経常費用計	182,392,000	167,611,051	14,780,949	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,471,000	3,036,972	△ 8,507,972	
当期経常増減額	△ 5,471,000	3,036,972	△ 8,507,972	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50,000	50,156	△ 156	
車両運搬具売却益	50,000	50,156	△ 156	車両運搬具の売却に伴う売却益
経常外収益計	50,000	50,156	△ 156	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	0	2,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
固定資産評価損	75,000	74,100	900	
電話加入権評価損	75,000	74,100	900	電話加入権の評価額の変更に伴う評価損
経常外費用計	77,000	74,100	2,900	
当期経常外増減額	△ 27,000	△ 23,944	△ 3,056	
当期一般正味財産増減額	△ 5,498,000	3,013,028	△ 8,511,028	
一般正味財産期首残高	44,659,423	44,659,423	0	
一般正味財産期末残高	39,161,423	47,672,451	△ 8,511,028	
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	39,161,423	47,672,451	△ 8,511,028	

## 収支計算書に係る注記

### 1. 資金調達及び設備投資の実績

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	194,000	194,740	△ 740	
車両運搬具売却収入	194,000	194,740	△ 740	車両運搬具の売却に伴う収入
特定資産取崩収入	4,000	0	4,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
30周年記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
車両購入積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等戻り収入	15,000	15,260	△ 260	
預託金戻り収入	15,000	15,260	△ 260	車両運搬具の売却に伴う再資源化預託金の戻り収入
投資活動収入計	213,000	210,000	3,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,017,000	2,421,088	595,912	
車両運搬具購入支出	3,015,000	2,421,088	593,912	軽トラック 2 台購入
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	3,201,000	3,200,000	1,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	30周年記念事業積立金
車両購入積立資産取得支出	2,700,000	2,700,000	0	車両購入事業積立金
敷金・保証金等支出	15,000	13,720	1,280	
預託金支出	15,000	13,720	1,280	軽トラック購入に伴う再資源化預託金
投資活動支出計	6,233,000	5,634,808	598,192	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	



(単位：円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草木類資源化処理業務委託事業等	計						
法定福利費	0	2,839,544	936,154	473,442	4,249,140	0	4,249,140	0	0	0	4,249,140
退職給付費用	0	684,000	0	0	684,000	0	684,000	0	0	0	684,000
福利厚生費	0	58,344	29,920	14,960	103,224	0	103,224	0	0	0	103,224
会議費	0	8,533	0	0	8,533	0	8,533	0	0	0	8,533
旅費交通費	0	164,670	0	0	164,670	0	164,670	0	0	0	164,670
通信運搬費	0	439,299	114,799	0	554,098	0	554,098	0	0	0	554,098
減価償却費	0	3,208,756	0	121,365	3,330,121	0	3,330,121	0	0	0	3,330,121
什器備品費	0	77,000	0	0	77,000	0	77,000	0	0	0	77,000
消耗品費	0	546,125	150,448	9,020	705,593	0	705,593	0	0	0	705,593
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	275,770	0	88,000	363,770	0	363,770	0	0	0	363,770
光熱水料費	0	481,836	170,806	0	652,642	0	652,642	0	0	0	652,642
賃借料	0	556,255	205,741	0	761,996	0	761,996	0	0	0	761,996
保険料	0	669,660	0	0	669,660	0	669,660	0	0	0	669,660
諸謝金	0	6,581,474	5,776,010	2,914,800	15,272,284	0	15,272,284	0	0	0	15,272,284
租税公課	0	143,000	0	338,824	481,824	0	481,824	0	0	0	481,824
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,951,610	414,097	0	2,365,707	0	2,365,707	0	0	0	2,365,707
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,210	0	4,024,210
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	860,091	0	860,091
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	356,618	0	356,618
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	269,548	0	269,548
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,216	0	36,216
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,603	0	8,603
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,410	0	106,410
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,900	0	25,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,082	0	4,082
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,980	0	122,980
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,635	0	111,635
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	55,480	0	55,480
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	184,740	0	184,740
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	132,075	0	132,075
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	0	233,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草木類資源化処理業務委託事業等	計						
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	489,393	0	489,393
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	146,624	0	146,624
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,815	0	52,815
経常費用計	121,504,798	30,323,657	7,797,975	3,960,411	163,586,841	0	163,586,841	0	4,024,210	0	167,611,051
評価損益等調整前当期経常増減額	2,852,913	△ 1,400,616	0	1,259,855	2,712,152	324,820	3,036,972	0	0	0	3,036,972
当期経常増減額	2,852,913	△ 1,400,616	0	1,259,855	2,712,152	324,820	3,036,972	0	0	0	3,036,972
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	50,156	0	0	50,156	0	50,156	0	0	0	50,156
車両運搬具売却益	0	50,156	0	0	50,156	0	50,156	0	0	0	50,156
経常外収益計	0	50,156	0	0	50,156	0	50,156	0	0	0	50,156
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	74,100	0	0	74,100	0	74,100	0	0	0	74,100
電話加入権評価損	0	74,100	0	0	74,100	0	74,100	0	0	0	74,100
経常外費用計	0	74,100	0	0	74,100	0	74,100	0	0	0	74,100
当期経常外増減額	0	△ 23,944	0	0	△ 23,944	0	△ 23,944	0	0	0	△ 23,944
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,852,913	△ 1,424,560	0	1,259,855	2,688,208	324,820	3,013,028	0	0	0	3,013,028
当期一般正味財産増減額	2,852,913	△ 1,424,560	0	1,259,855	2,688,208	324,820	3,013,028	0	0	0	3,013,028
一般正味財産期首残高							44,659,423	0	0	0	44,659,423
一般正味財産期末残高							47,672,451	0	0	0	47,672,451
II 指定正味財産増減の部											
(1) 収益											
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用											
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							47,672,451	0	0	0	47,672,451





公益社団法人北谷町シルバー人材センター貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,671,543	22,055,616	1,615,927
未収金	21,441,552	21,650,311	△ 208,759
立替金	17,369	15,519	1,850
前払金	2,380,800	2,323,945	56,855
流動資産合計	47,511,264	46,045,391	1,465,873
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	500,000	0	500,000
車両購入積立資産	7,900,000	5,200,000	2,700,000
特定資産合計	8,400,000	5,200,000	3,200,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,594,143	7,359,569	△ 765,426
什器備品	915,796	1,203,987	△ 288,191
電話加入権	1,500	75,600	△ 74,100
預託金	90,700	92,240	△ 1,540
その他固定資産合計	7,602,139	8,731,396	△ 1,129,257
固定資産合計	16,002,139	13,931,396	2,070,743
資産合計	63,513,403	59,976,787	3,536,616
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,737,943	15,230,727	507,216
前受金	67,000	50,820	16,180
預り金	36,009	35,817	192
流動負債合計	15,840,952	15,317,364	523,588
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,840,952	15,317,364	523,588
<b>III 正味財産の部</b>			
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	47,672,451	44,659,423	3,013,028
(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)	( 8,400,000 )	( 5,200,000 )	( 3,200,000 )
正味財産合計	47,672,451	44,659,423	3,013,028
負債及び正味財産合計	63,513,403	59,976,787	3,536,616

公益社団法人北谷町シルバーセンター貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	23,671,543	0	0	0	23,671,543
未収金	21,372,442	0	69,110	0	21,441,552
立替金	9,093	0	8,276	0	17,369
前払金	2,186,060	0	194,740	0	2,380,800
流動資産合計	47,239,138	0	272,126	0	47,511,264
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
30周年記念事業積立資産	500,000	0	0	0	500,000
車両購入積立資産	7,900,000	0	0	0	7,900,000
特定資産合計	8,400,000	0	0	0	8,400,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	6,594,143	0	0	0	6,594,143
什器備品	915,796	0	0	0	915,796
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500
預託金	90,700	0	0	0	90,700
その他固定資産合計	7,602,139	0	0	0	7,602,139
固定資産合計	16,002,139	0	0	0	16,002,139
資産合計	63,241,277	0	272,126	0	63,513,403
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	15,502,705	0	235,238	0	15,737,943
前受金	33,500	0	33,500	0	67,000
預り金	32,621	0	3,388	0	36,009
流動負債合計	15,568,826	0	272,126	0	15,840,952
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	15,568,826	0	272,126	0	15,840,952
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	47,672,451	0	0	0	47,672,451
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,400,000 )
正味財産合計	47,672,451	0	0	0	47,672,451
負債及び正味財産合計	63,241,277	0	272,126	0	63,513,403

# 公益社団法人北谷町シルバー人材センター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	134,919,643	128,992,657	5,926,986
受取配分金	108,386,990	102,586,926	5,800,064
受取材料費等	15,970,721	16,389,866	△ 419,145
受取事務費	10,561,932	10,015,865	546,067
労働者派遣事業等受託収益	50,264	44,906	5,358
労働者派遣事業等受託収益	50,264	44,906	5,358
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	570,000	539,000	31,000
正会員受取会費	537,000	513,000	24,000
特別会員受取会費	16,000	12,000	4,000
賛助会員受取会費	17,000	14,000	3,000
受取補助金等	33,578,026	34,310,483	△ 732,457
受取連合交付金	11,739,000	12,739,000	△ 1,000,000
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0
受取草木類等処理業務委託金	3,742,026	3,474,483	267,543
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	15,000	△ 15,000
受取寄付金	0	15,000	△ 15,000
特定資産運用益	0	1,933	△ 1,933
特定資産受取利息	0	1,933	△ 1,933
雑収益	1,530,090	1,247,947	282,143
受取利息	30	27	3
雑収益	1,530,060	1,247,920	282,140
経常収益計	170,648,023	165,151,926	5,496,097
(2) 経常費用			
事業費	163,586,841	157,911,677	5,675,164
支払配分金	108,386,990	102,586,926	5,800,064
支払材料費等	13,117,808	14,089,307	△ 971,499
給料手当	11,637,781	11,106,243	531,538
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,249,140	3,946,077	303,063
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	103,224	103,224	0
会議費	8,533	681	7,852
旅費交通費	164,670	88,840	75,830
通信運搬費	554,098	512,576	41,522
減価償却費	3,330,121	2,174,704	1,155,417
什器備品費	77,000	0	77,000
消耗品費	705,593	764,394	△ 58,801
修繕費	0	0	0
印刷製本費	363,770	1,043,971	△ 680,201
光熱水料費	652,642	622,391	30,251
賃借料	761,996	790,739	△ 28,743
保険料	669,660	629,760	39,900
諸謝金	15,272,284	14,804,131	468,153
租税公課	481,824	473,602	8,222
支払負担金	0	0	0
委託費	2,365,707	1,546,254	819,453
20周年記念事業費(令和4年度当初予算廃目)	0	1,943,857	△ 1,943,857
雑費	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,024,210	4,510,282	△ 486,072
役員報酬	792,000	730,000	62,000
給料手当	860,091	838,709	21,382
臨時雇賃金	356,618	357,768	△ 1,150
法定福利費	269,548	168,483	101,065
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	36,216	31,496	4,720
会議費	8,603	5,924	2,679
旅費交通費	106,410	0	106,410
通信運搬費	25,900	55,500	△ 29,600
消耗品費	4,082	907	3,175
修繕費	0	0	0
印刷製本費	122,980	121,836	1,144
光熱水料費	111,635	106,006	5,629
賃借料	55,480	47,112	8,368
保険料	184,740	174,240	10,500
租税公課	132,075	1,080,324	△ 948,249
支払負担金	233,000	223,000	10,000
委託費	489,393	455,355	34,038
支払手数料	146,624	40,715	105,909
雑費	52,815	36,907	15,908
經常費用計	167,611,051	162,421,959	5,189,092
評価損益等調整前当期經常増減額	3,036,972	2,729,967	307,005
当期經常増減額	3,036,972	2,729,967	307,005
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	50,156	155,808	△ 105,652
車両運搬具売却益	50,156	155,808	△ 105,652
經常外収益計	50,156	155,808	△ 105,652
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	121,192	△ 121,192
車両運搬具除却損	0	121,191	△ 121,191
什器備品除却損	0	1	△ 1
固定資産評価損	74,100	0	74,100
電話加入権評価損	74,100	0	74,100
經常外費用計	74,100	121,192	△ 47,092
当期經常外増減額	△ 23,944	34,616	△ 58,560
当期一般正味財産増減額	3,013,028	2,764,583	248,445
一般正味財産期首残高	44,659,423	41,894,840	2,764,583
一般正味財産期末残高	47,672,451	44,659,423	3,013,028
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	47,672,451	44,659,423	3,013,028

公益社団法人北谷町シルバー人材センター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			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	131,180,463	0	131,180,463	0	3,739,180	0	134,919,643
受取配分金	108,386,990	0	108,386,990	0	0	0	108,386,990
受取材料費等	15,970,721	0	15,970,721	0	0	0	15,970,721
受取事務費	6,822,752	0	6,822,752	0	3,739,180	0	10,561,932
労働者派遣事業等受託収益	50,264	0	50,264	0	0	0	50,264
労働者派遣事業等受託収益	50,264	0	50,264	0	0	0	50,264
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	285,000	285,000	0	285,000	0	570,000
正会員受取会費	0	268,500	268,500	0	268,500	0	537,000
特別会員受取会費	0	8,000	8,000	0	8,000	0	16,000
賛助会員受取会費	0	8,500	8,500	0	8,500	0	17,000
受取補助金等	33,578,026	0	33,578,026	0	0	0	33,578,026
受取連合交付金	11,739,000	0	11,739,000	0	0	0	11,739,000
受取町補助金	18,097,000	0	18,097,000	0	0	0	18,097,000
受取草木類等処理業務委託金	3,742,026	0	3,742,026	0	0	0	3,742,026
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,490,240	39,820	1,530,060	0	30	0	1,530,090
受取利息	0	0	0	0	30	0	30
雑収益	1,490,240	39,820	1,530,060	0	0	0	1,530,060
経常収益計	166,298,993	324,820	166,623,813	0	4,024,210	0	170,648,023
(2) 経常費用							
事業費	163,586,841	0	163,586,841	0	0	0	163,586,841
支払配分金	108,386,990	0	108,386,990	0	0	0	108,386,990
支払材料費等	13,117,808	0	13,117,808	0	0	0	13,117,808

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
給料手当	11,637,781	0	11,637,781	0	0	0	11,637,781
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,249,140	0	4,249,140	0	0	0	4,249,140
退職給付費用	684,000	0	684,000	0	0	0	684,000
福利厚生費	103,224	0	103,224	0	0	0	103,224
会議費	8,533	0	8,533	0	0	0	8,533
旅費交通費	164,670	0	164,670	0	0	0	164,670
通信運搬費	554,098	0	554,098	0	0	0	554,098
減価償却費	3,330,121	0	3,330,121	0	0	0	3,330,121
什器備品費	77,000	0	77,000	0	0	0	77,000
消耗品費	705,593	0	705,593	0	0	0	705,593
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	363,770	0	363,770	0	0	0	363,770
光熱水料費	652,642	0	652,642	0	0	0	652,642
賃借料	761,996	0	761,996	0	0	0	761,996
保険料	669,660	0	669,660	0	0	0	669,660
諸謝金	15,272,284	0	15,272,284	0	0	0	15,272,284
租税公課	481,824	0	481,824	0	0	0	481,824
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	2,365,707	0	2,365,707	0	0	0	2,365,707
20周年記念事業費(令和4年度当初予算廃目)	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	4,024,210	0	4,024,210
役員報酬	0	0	0	0	792,000	0	792,000
給料手当	0	0	0	0	860,091	0	860,091
臨時雇賃金	0	0	0	0	356,618	0	356,618
法定福利費	0	0	0	0	269,548	0	269,548
退職給付費用	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	36,216	0	36,216
会議費	0	0	0	0	8,603	0	8,603
旅費交通費	0	0	0	0	106,410	0	106,410
通信運搬費	0	0	0	0	25,900	0	25,900
消耗品費	0	0	0	0	4,082	0	4,082
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	122,980	0	122,980
光熱水料費	0	0	0	0	111,635	0	111,635

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
賃借料	0	0	0	0	55,480	0	55,480
保険料	0	0	0	0	184,740	0	184,740
租税公課	0	0	0	0	132,075	0	132,075
支払負担金	0	0	0	0	233,000	0	233,000
委託費	0	0	0	0	489,393	0	489,393
支払手数料	0	0	0	0	146,624	0	146,624
雑費	0	0	0	0	52,815	0	52,815
経常費用計	163,586,841	0	163,586,841	0	4,024,210	0	167,611,051
評価損益等調整前当期経常増減額	2,712,152	324,820	3,036,972	0	0	0	3,036,972
当期経常増減額	2,712,152	324,820	3,036,972	0	0	0	3,036,972
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	50,156	0	50,156	0	0	0	50,156
車両運搬具売却益	50,156	0	50,156	0	0	0	50,156
経常外収益計	50,156	0	50,156	0	0	0	50,156
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	74,100	0	74,100	0	0	0	74,100
電話加入権評価損	74,100	0	74,100	0	0	0	74,100
経常外費用計	74,100	0	74,100	0	0	0	74,100
当期経常外増減額	△ 23,944	0	△ 23,944	0	0	0	△ 23,944
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,688,208	324,820	3,013,028	0	0	0	3,013,028
当期一般正味財産増減額	2,688,208	324,820	3,013,028	0	0	0	3,013,028
一般正味財産期首残高			44,659,423	0	0	0	44,659,423
一般正味財産期末残高			47,672,451	0	0	0	47,672,451
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			47,672,451	0	0	0	47,672,451

## 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

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

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				
30周年記念事業積立資産	0	500,000	0	500,000
車両購入積立資産	5,200,000	2,700,000	0	7,900,000
合 計	5,200,000	3,200,000	0	8,400,000

### 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)
特定資産				
30周年記念事業積立資産	500,000	(0)	(500,000)	(0)
車両購入積立資産	7,900,000	(0)	(7,900,000)	(0)
合 計	8,400,000	(0)	(8,400,000)	(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
車両運搬具	25,783,337	19,189,194	6,594,143
什器備品	2,444,685	1,528,889	915,796
合 計	28,228,022	20,718,083	7,509,939

### 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						
連合交付金 (国庫補助金) 運営費・事業費	厚生労働省 (補助事業者) (公社)沖縄県 シルバー人材 センター連合	-	11,739,000	11,739,000	-	-
		-	11,739,000	11,739,000	-	-
北谷町補助金	北谷町	-	18,097,000	18,097,000	-	-
合 計		-	29,836,000	29,836,000	-	



## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	30周年記念事業積立資産	0	500,000	0	500,000
	車両購入積立資産	5,200,000	2,700,000	0	7,900,000
	特定資産計	5,200,000	3,200,000	0	8,400,000

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 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	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	手元保管現金	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	手元保管現金	運転資金	法人管理	0	
	〈普通預金〉 沖縄銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	16,368,142	
	琉球銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	362,279	
	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	4,075,746	
	〈振替口座〉 ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座	シルバー人材センター事業・法人管理	2,865,376	
	<b>〈現金預金計〉</b>			<b>23,671,543</b>	
	未収金	北谷町役場・北谷町教育委員会 計36件	契約金額	シルバー人材センター事業・法人管理	19,694,742
		一般家庭・民間企業等 計33件	契約金額	シルバー人材センター事業	1,123,686
		北谷町役場 計1件	契約金額	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	617,976
		(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 計1件	派遣事業	シルバー人材センター事業	5,148
		<b>〈未収金計〉</b>			<b>21,441,552</b>
	立替金	沖縄労働局 計1件	令和4年度労働保険料被保険者分立替	シルバー人材センター事業	9,093
		沖縄労働局 計1件	令和3年度労働保険料被保険者分立替	法人管理	276
(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター 計2件		令和4年度ゆいワーク会費(職員負担分)等	法人管理	8,000	
<b>〈立替金計〉</b>			<b>17,369</b>		
前払金	(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 計1件	令和5年度団体傷害保険料	シルバー人材センター事業	373,520	
	玉城プランニング 計2件	自動車総合保険料18台分	シルバー人材センター事業	1,812,540	
	(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター外 計3件	令和4年度ゆいワーク会費(事業主負担分)等	法人管理	194,740	
	<b>〈前払金計〉</b>			<b>2,380,800</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>47,511,264</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	30周年記念事業積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の30周年記念事業資金として管理している預金	500,000	
		沖縄銀行北谷支店			
	<b>〈30周年記念事業積立資産計〉</b>			<b>500,000</b>	
車両購入積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の車両購入資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	7,900,000	
		沖縄銀行北谷支店			
<b>(車両購入積立資産計)</b>			<b>7,900,000</b>		
其他固定資産	車両運搬具	いすゞエルフ 2トン	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	
		いすゞエルフ 2トンドンプ	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	
		ミニホイールローダー	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	
		ダイハツハイゼット	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	
		ダイハツハイゼット	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	
		ダイハツハイゼット	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	
		ダイハツハイゼット	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	
		日野デュトロ 2トンカーゴ	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	554,836	
		スズキアルト	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	441,835	
日野 2トンドンプ	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	745,295			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		ニッサンセレナ	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	シルバー人材センター事業	2,511,784
		ダイハツハイゼット	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	シルバー人材センター事業	1,387,219
		ダイハツハイゼット	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	シルバー人材センター事業	953,167
		〈車両運搬具計〉			
	什器備品	コクヨ金庫	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	シルバー人材センター事業	41,225
		フジインパルス足踏みシーラー	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	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	1
		マゼラー簡易式ふるい機	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	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	1
		タクボ物置庫	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	シルバー人材センター事業	1
		フジインパルス足踏みシーラー	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	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	20,790
		ゼノア薪割機	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	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	342,900
		パナソニックVIERA液晶テレビ	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	シルバー人材センター事業	93,500
		芝刈機	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	シルバー人材センター事業	109,890
		RICOHプロジェクター	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	シルバー人材センター事業	88,440
		パナソニック空調機	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	シルバー人材センター事業	123,810
		パナソニック空調機	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	シルバー人材センター事業	95,238
		〈什器備品計〉			
	電話加入権		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	シルバー人材センター事業	1,500
		〈電話加入権計〉			
	預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	90,700
		〈預託金計〉			
<b>固定資産合計</b>					<b>16,002,139</b>
<b>資産合計</b>					<b>63,513,403</b>
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	配分金(3月分)	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,797,980
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	4,383,137
		社会保険料(事業主負担分)等	草本類資源化処理業務委託事業等に供する社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	321,588
		社会保険料(事業主負担分)等	法人管理に供する社会保険料等未払い金額	法人管理	235,238
		〈未払金計〉			
	前受金	正会員等会費	シルバー人材センター事業に供する会員会費	シルバー人材センター事業	33,500
		正会員等会費	シルバー人材センター事業に供する会員会費	法人管理	33,500
		〈前受金計〉			
	預り金	所得税(被保険者分)	シルバー人材センター事業に供する所得税預り金	シルバー人材センター事業	32,621
		所得税(被保険者分)	法人管理に供する所得税預り金	法人管理	3,388
〈預り金計〉				36,009	
<b>流動負債合計</b>					<b>15,840,952</b>
<b>負債合計</b>					<b>15,840,952</b>
<b>正味財産</b>					<b>47,672,451</b>