

# 令和3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3年4月1日から令和4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	139,536,000	128,992,657	10,543,343	
受取配分金	109,798,000	102,586,926	7,211,074	就業による受取配分金
受取材料費等	18,759,000	16,389,866	2,369,134	就業による受取材料費等
受取事務費	10,979,000	10,015,865	963,135	就業による受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	85,000	44,906	40,094	
労働者派遣事業等受託収益	85,000	44,906	40,094	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	756,000	539,000	217,000	
正会員受取会費	720,000	513,000	207,000	正会員会費
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	特別会員会費
賛助会員受取会費	24,000	14,000	10,000	賛助会員会費
受取補助金等	34,427,000	34,310,483	116,517	
受取連合交付金	12,739,000	12,739,000	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	3,591,000	3,474,483	116,517	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	15,000	△ 14,000	
受取寄付金	1,000	15,000	△ 14,000	寄付金
特定資産運用益	1,000	1,933	△ 933	
特定資産受取利息	1,000	1,933	△ 933	積立預金利息
雑収益	1,539,000	1,247,947	291,053	
受取利息	1,000	27	973	普通預金利息
雑収益	1,538,000	1,247,920	290,080	腐葉土販売益等
経常収益計	176,715,000	165,151,926	11,563,074	
(2) 経常費用				
事業費	175,672,000	157,911,677	17,760,323	
支払配分金	109,798,000	102,586,926	7,211,074	就業に伴う支払配分金
支払材料費等	18,759,000	14,089,307	4,669,693	就業に伴う支払材料費等
給料手当	11,254,000	11,106,243	147,757	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	4,314,000	3,946,077	367,923	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	117,000	103,224	13,776	健康診断料
会議費	467,000	681	466,319	安全・適正就業推進委員会賄
旅費交通費	218,000	88,840	129,160	職業紹介責任者講習等旅費交通費
通信運搬費	859,000	512,576	346,424	電話料金、郵便切手代等
減価償却費	2,227,000	2,174,704	52,296	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	956,000	764,394	191,606	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	1,134,000	1,043,971	90,029	シルバーだより等印刷製本
光熱水料費	795,000	622,391	172,609	電気料金、上・下水道料金等
賃借料	985,000	790,739	194,261	各種機器リース料等
保険料	641,000	629,760	11,240	団体傷害保険、動産保険等
諸謝金	17,058,000	14,804,131	2,253,869	受託事業等業務員等給与
租税公課	642,000	473,602	168,398	自動車税等
支払負担金	1,000	0	1,000	
委託費	1,576,000	1,546,254	29,746	OA機器保守料等
20周年記念事業費	3,000,000	1,943,857	1,056,143	設立20周年記念式典賄
雑費	35,000	0	35,000	
管理費	4,968,000	4,510,282	457,718	
役員報酬	870,000	730,000	140,000	理事長、理事、監事役員報酬
給料手当	839,000	838,709	291	正職員等給与
臨時雇賃金	358,000	357,768	232	清掃員給与
法定福利費	182,000	168,483	13,517	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	77,000	31,496	45,504	ゆいワーク会費等
会議費	12,000	5,924	6,076	総会、理事会賄
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	56,000	55,500	500	郵便切手代等
消耗品費	5,000	907	4,093	ラベルシート購入
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	123,000	121,836	1,164	議案書印刷製本
光熱水料費	135,000	106,006	28,994	電気料金、上・下水道料金
賃借料	75,000	47,112	27,888	各種機器リース料等
保険料	175,000	174,240	760	役員賠償責任保険料(センター負担分)等
租税公課	1,081,000	1,080,324	676	消費税及び地方消費税確定申告納付額

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
支払負担金	291,000	223,000	68,000	全シ協、連合の年会費等
委託費	473,000	455,355	17,645	〇A機器保守料等
支払手数料	50,000	40,715	9,285	銀行振込手数料等
雑費	80,000	36,907	43,093	軟水器用塩等購入
経常費用計	180,640,000	162,421,959	18,218,041	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,925,000	2,729,967	△ 6,654,967	
当期経常増減額	△ 3,925,000	2,729,967	△ 6,654,967	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	155,000	155,808	△ 808	
車両運搬具売却益	155,000	155,808	△ 808	車両運搬具の売却に伴う売却益
経常外収益計	155,000	155,808	△ 808	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	123,000	121,192	1,808	
車両運搬具除却損	122,000	121,191	809	車両運搬具の処分に伴う除却損
什器備品除却損	1,000	1	999	什器備品の処分に伴う除却損
経常外費用計	123,000	121,192	1,808	
当期経常外増減額	32,000	34,616	△ 2,616	
当期一般正味財産増減額	△ 3,893,000	2,764,583	△ 6,657,583	
一般正味財産期首残高	41,894,840	41,894,840	0	
一般正味財産期末残高	38,001,840	44,659,423	△ 6,657,583	
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	38,001,840	44,659,423	△ 6,657,583	

# 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	155,000	155,810	△ 810	
車両運搬具売却収入	155,000	155,810	△ 810	車両運搬具の売却に伴う収入
特定資産取崩収入	9,302,000	9,300,000	2,000	
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	
20周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
車両購入積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	23,000	24,190	△ 1,190	
預託金戻り収入	23,000	24,190	△ 1,190	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	9,480,000	9,480,000	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	6,280,000	6,047,758	232,242	
車両運搬具購入支出	6,278,000	6,047,758	230,242	2トンダンプ、8人乗り乗用車購入
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	5,202,000	5,200,000	2,000	
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	1,000	0	1,000	
車両購入積立資産取得支出	5,200,000	5,200,000	0	車両購入事業積立金
敷金・保証金等支出	22,000	19,310	2,690	
預託金支出	22,000	19,310	2,690	2トンダンプ等購入に伴う再資源化預託金
投資活動支出計	11,504,000	11,267,068	236,932	
<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	2,638,782	864,012	443,283	3,946,077	0	3,946,077	0	0	0	3,946,077
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	681	0	0	681	0	681	0	0	0	681
旅費交通費	0	88,840	0	0	88,840	0	88,840	0	0	0	88,840
通信運搬費	0	395,181	117,395	0	512,576	0	512,576	0	0	0	512,576
減価償却費	0	2,053,339	0	121,365	2,174,704	0	2,174,704	0	0	0	2,174,704
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	589,179	175,215	0	764,394	0	764,394	0	0	0	764,394
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	816,271	0	227,700	1,043,971	0	1,043,971	0	0	0	1,043,971
光熱水料費	0	454,190	168,201	0	622,391	0	622,391	0	0	0	622,391
賃借料	0	569,330	221,409	0	790,739	0	790,739	0	0	0	790,739
保険料	0	629,760	0	0	629,760	0	629,760	0	0	0	629,760
諸謝金	0	5,995,635	6,106,758	2,701,738	14,804,131	0	14,804,131	0	0	0	14,804,131
租税公課	0	159,100	0	314,502	473,602	0	473,602	0	0	0	473,602
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,051,174	404,880	90,200	1,546,254	0	1,546,254	0	0	0	1,546,254
20周年記念事業費	0	1,943,857	0	0	1,943,857	0	1,943,857	0	0	0	1,943,857
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,282	0	4,510,282
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000	0	730,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	838,709	0	838,709
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	357,768	0	357,768
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	168,483	0	168,483
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	31,496	0	31,496
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,924	0	5,924
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500	0	55,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	907
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	121,836	0	121,836
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,006	0	106,006
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	47,112	0	47,112
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	174,240	0	174,240
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,324	0	1,080,324

(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						
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	223,000	0	223,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	455,355	0	455,355
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	40,715	0	40,715
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,907	0	36,907
経常費用計	116,676,233	29,233,906	8,087,790	3,913,748	157,911,677	0	157,911,677	0	4,510,282	0	162,421,959
評価損益等調整前当期経常増減額	2,300,559	△ 653,680	0	790,655	2,437,534	292,433	2,729,967	0	0	0	2,729,967
当期経常増減額	2,300,559	△ 653,680	0	790,655	2,437,534	292,433	2,729,967	0	0	0	2,729,967
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	155,808	0	0	155,808	0	155,808	0	0	0	155,808
車両運搬具売却益	0	155,808	0	0	155,808	0	155,808	0	0	0	155,808
経常外収益計	0	155,808	0	0	155,808	0	155,808	0	0	0	155,808
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	121,192	0	0	121,192	0	121,192	0	0	0	121,192
車両運搬具除却損	0	121,191	0	0	121,191	0	121,191	0	0	0	121,191
什器備品除却損	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	0	121,192	0	0	121,192	0	121,192	0	0	0	121,192
当期経常外増減額	0	34,616	0	0	34,616	0	34,616	0	0	0	34,616
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,300,559	△ 619,064	0	790,655	2,472,150	292,433	2,764,583	0	0	0	2,764,583
当期一般正味財産増減額	2,300,559	△ 619,064	0	790,655	2,472,150	292,433	2,764,583	0	0	0	2,764,583
一般正味財産期首残高							41,894,840	0	0	0	41,894,840
一般正味財産期末残高							44,659,423	0	0	0	44,659,423
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							44,659,423	0	0	0	44,659,423





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 4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	22,055,616	24,573,028	△ 2,517,412
未収金	21,650,311	15,366,838	6,283,473
立替金	15,519	28,650	△ 13,131
前払金	2,323,945	2,211,374	112,571
流動資産合計	46,045,391	42,179,890	3,865,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
車両購入積立資産	5,200,000	6,300,000	△ 1,100,000
特定資産合計	5,200,000	9,300,000	△ 4,100,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,359,569	3,319,517	4,040,052
什器備品	1,203,987	1,492,179	△ 288,192
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	92,240	105,460	△ 13,220
その他固定資産合計	8,731,396	4,992,756	3,738,640
固定資産合計	13,931,396	14,292,756	△ 361,360
資産合計	59,976,787	56,472,646	3,504,141
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,230,727	14,442,888	787,839
前受金	50,820	83,820	△ 33,000
預り金	35,817	51,098	△ 15,281
流動負債合計	15,317,364	14,577,806	739,558
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,317,364	14,577,806	739,558
<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	44,659,423	41,894,840	2,764,583
(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)	( 5,200,000 )	( 9,300,000 )	( △ 4,100,000 )
正味財産合計	44,659,423	41,894,840	2,764,583
負債及び正味財産合計	59,976,787	56,472,646	3,504,141

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 4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	22,055,616	0	0	0	22,055,616
未収金	21,607,640	0	42,671	0	21,650,311
立替金	5,354	0	10,165	0	15,519
前払金	2,131,705	0	192,240	0	2,323,945
流動資産合計	45,800,315	0	245,076	0	46,045,391
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					
20周年記念事業積立資産	0	0	0	0	0
車両購入積立資産	5,200,000	0	0	0	5,200,000
特定資産合計	5,200,000	0	0	0	5,200,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	7,359,569	0	0	0	7,359,569
什器備品	1,203,987	0	0	0	1,203,987
電話加入権	75,600	0	0	0	75,600
預託金	92,240	0	0	0	92,240
その他固定資産合計	8,731,396	0	0	0	8,731,396
固定資産合計	13,931,396	0	0	0	13,931,396
資産合計	59,731,711	0	245,076	0	59,976,787
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	15,006,103	0	224,624	0	15,230,727
前受金	33,320	0	17,500	0	50,820
預り金	32,865	0	2,952	0	35,817
流動負債合計	15,072,288	0	245,076	0	15,317,364
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	15,072,288	0	245,076	0	15,317,364
<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	44,659,423	0	0	0	44,659,423
(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)	( 5,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,200,000 )
正味財産合計	44,659,423	0	0	0	44,659,423
負債及び正味財産合計	59,731,711	0	245,076	0	59,976,787

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 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	128,992,657	115,355,815	13,636,842
受取配分金	102,586,926	92,000,964	10,585,962
受取材料費等	16,389,866	14,413,476	1,976,390
受取事務費	10,015,865	8,941,375	1,074,490
労働者派遣事業等受託収益	44,906	77,312	△ 32,406
労働者派遣事業等受託収益	44,906	77,312	△ 32,406
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	539,000	571,000	△ 32,000
正会員受取会費	513,000	537,000	△ 24,000
特別会員受取会費	12,000	14,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	14,000	20,000	△ 6,000
受取補助金等	34,310,483	32,852,605	1,457,878
受取連合交付金	12,739,000	11,739,000	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	3,474,483	3,016,605	457,878
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	15,000	0	15,000
受取寄付金	15,000	0	15,000
特定資産運用益	1,933	117	1,816
特定資産受取利息	1,933	117	1,816
雑収益	1,247,947	1,319,114	△ 71,167
受取利息	27	34	△ 7
雑収益	1,247,920	1,319,080	△ 71,160
経常収益計	165,151,926	150,175,963	14,975,963
(2) 経常費用			
事業費	157,911,677	140,436,657	17,475,020
支払配分金	102,586,926	92,000,964	10,585,962
支払材料費等	14,089,307	12,782,233	1,307,074
給料手当	11,106,243	10,266,192	840,051
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,946,077	3,456,757	489,320
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	103,224	73,304	29,920
会議費	681	7,210	△ 6,529
旅費交通費	88,840	0	88,840
通信運搬費	512,576	628,793	△ 116,217
減価償却費	2,174,704	1,423,504	751,200
什器備品費	0	231,924	△ 231,924
消耗品費	764,394	939,247	△ 174,853
修繕費	0	69,860	△ 69,860
印刷製本費	1,043,971	1,401,405	△ 357,434
光熱水料費	622,391	683,541	△ 61,150
賃借料	790,739	801,848	△ 11,109
保険料	629,760	642,350	△ 12,590
諸謝金	14,804,131	12,791,500	2,012,631
租税公課	473,602	504,376	△ 30,774
支払負担金	0	0	0
委託費	1,546,254	1,045,471	500,783
20周年記念事業費	1,943,857	0	1,943,857
雑費	0	2,178	△ 2,178
管理費	4,510,282	3,856,890	653,392
役員報酬	730,000	760,000	△ 30,000
給料手当	838,709	748,804	89,905
臨時雇賃金	357,768	316,800	40,968
法定福利費	168,483	156,613	11,870

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	31,496	47,366	△ 15,870
会議費	5,924	8,638	△ 2,714
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	55,500	55,870	△ 370
消耗品費	907	1,699	△ 792
修繕費	0	0	0
印刷製本費	121,836	120,736	1,100
光熱水料費	106,006	116,651	△ 10,645
賃借料	47,112	36,532	10,580
保険料	174,240	169,740	4,500
租税公課	1,080,324	588,490	491,834
支払負担金	223,000	243,000	△ 20,000
委託費	455,355	398,763	56,592
支払手数料	40,715	37,940	2,775
雑費	36,907	13,248	23,659
経常費用計	162,421,959	144,293,547	18,128,412
評価損益等調整前当期経常増減額	2,729,967	5,882,416	△ 3,152,449
当期経常増減額	2,729,967	5,882,416	△ 3,152,449
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	155,808	0	155,808
車両運搬具売却益	155,808	0	155,808
経常外収益計	155,808	0	155,808
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	121,192	83,507	37,685
車両運搬具除却損	121,191	60,507	60,684
什器備品除却損	1	23,000	△ 22,999
経常外費用計	121,192	83,507	37,685
当期経常外増減額	34,616	△ 83,507	118,123
当期一般正味財産増減額	2,764,583	5,798,909	△ 3,034,326
一般正味財産期首残高	41,894,840	36,095,931	5,798,909
一般正味財産期末残高	44,659,423	41,894,840	2,764,583
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	44,659,423	41,894,840	2,764,583

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 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			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	124,751,902	0	124,751,902	0	4,240,755	0	128,992,657
受取配分金	102,586,926	0	102,586,926	0	0	0	102,586,926
受取材料費等	16,389,866	0	16,389,866	0	0	0	16,389,866
受取事務費	5,775,110	0	5,775,110	0	4,240,755	0	10,015,865
労働者派遣事業等受託収益	44,906	0	44,906	0	0	0	44,906
労働者派遣事業等受託収益	44,906	0	44,906	0	0	0	44,906
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	269,500	269,500	0	269,500	0	539,000
正会員受取会費	0	256,500	256,500	0	256,500	0	513,000
特別会員受取会費	0	6,000	6,000	0	6,000	0	12,000
賛助会員受取会費	0	7,000	7,000	0	7,000	0	14,000
受取補助金等	34,310,483	0	34,310,483	0	0	0	34,310,483
受取連合交付金	12,739,000	0	12,739,000	0	0	0	12,739,000
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	3,474,483	0	3,474,483	0	0	0	3,474,483
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	15,000	15,000	0	0	0	15,000
受取寄付金	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000
特定資産運用益	0	1,933	1,933	0	0	0	1,933
特定資産受取利息	0	1,933	1,933	0	0	0	1,933
雑収益	1,241,920	6,000	1,247,920	0	27	0	1,247,947
受取利息	0	0	0	0	27	0	27
雑収益	1,241,920	6,000	1,247,920	0	0	0	1,247,920
経常収益計	160,349,211	292,433	160,641,644	0	4,510,282	0	165,151,926
(2) 経常費用							
事業費	157,911,677	0	157,911,677	0	0	0	157,911,677
支払配分金	102,586,926	0	102,586,926	0	0	0	102,586,926
支払材料費等	14,089,307	0	14,089,307	0	0	0	14,089,307
給料手当	11,106,243	0	11,106,243	0	0	0	11,106,243
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,946,077	0	3,946,077	0	0	0	3,946,077
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	681	0	681	0	0	0	681
旅費交通費	88,840	0	88,840	0	0	0	88,840
通信運搬費	512,576	0	512,576	0	0	0	512,576
減価償却費	2,174,704	0	2,174,704	0	0	0	2,174,704
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	764,394	0	764,394	0	0	0	764,394

(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				
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,043,971	0	1,043,971	0	0	0	1,043,971
光熱水料費	622,391	0	622,391	0	0	0	622,391
賃借料	790,739	0	790,739	0	0	0	790,739
保険料	629,760	0	629,760	0	0	0	629,760
諸謝金	14,804,131	0	14,804,131	0	0	0	14,804,131
租税公課	473,602	0	473,602	0	0	0	473,602
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,546,254	0	1,546,254	0	0	0	1,546,254
20周年記念事業費	1,943,857	0	1,943,857	0	0	0	1,943,857
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	4,510,282	0	4,510,282
役員報酬	0	0	0	0	730,000	0	730,000
給料手当	0	0	0	0	838,709	0	838,709
臨時雇賃金	0	0	0	0	357,768	0	357,768
法定福利費	0	0	0	0	168,483	0	168,483
退職給付費用	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	31,496	0	31,496
会議費	0	0	0	0	5,924	0	5,924
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	55,500	0	55,500
消耗品費	0	0	0	0	907	0	907
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	121,836	0	121,836
光熱水料費	0	0	0	0	106,006	0	106,006
賃借料	0	0	0	0	47,112	0	47,112
保険料	0	0	0	0	174,240	0	174,240
租税公課	0	0	0	0	1,080,324	0	1,080,324
支払負担金	0	0	0	0	223,000	0	223,000
委託費	0	0	0	0	455,355	0	455,355
支払手数料	0	0	0	0	40,715	0	40,715
雑費	0	0	0	0	36,907	0	36,907
経常費用計	157,911,677	0	157,911,677	0	4,510,282	0	162,421,959
評価損益等調整前当期経常増減額	2,437,534	292,433	2,729,967	0	0	0	2,729,967
当期経常増減額	2,437,534	292,433	2,729,967	0	0	0	2,729,967
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	155,808	0	155,808	0	0	0	155,808
車両運搬具売却益	155,808	0	155,808	0	0	0	155,808
経常外収益計	155,808	0	155,808	0	0	0	155,808
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	121,192	0	121,192	0	0	0	121,192
車両運搬具除却損	121,191	0	121,191	0	0	0	121,191
什器備品除却損	1	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	121,192	0	121,192	0	0	0	121,192
当期経常外増減額	34,616	0	34,616	0	0	0	34,616

(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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,472,150	292,433	2,764,583	0	0	0	2,764,583
当期一般正味財産増減額	2,472,150	292,433	2,764,583	0	0	0	2,764,583
一般正味財産期首残高			41,894,840	0	0	0	41,894,840
一般正味財産期末残高			44,659,423	0	0	0	44,659,423
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			44,659,423	0	0	0	44,659,423

## 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				
20周年記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
車両購入積立資産	6,300,000	5,200,000	6,300,000	5,200,000
合 計	9,300,000	5,200,000	9,300,000	5,200,000

### 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				
20周年記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
車両購入積立資産	5,200,000	(0)	(5,200,000)	(0)
合 計	5,200,000	(0)	(5,200,000)	(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	27,111,885	19,752,316	7,359,569
什器備品	2,444,685	1,240,698	1,203,987
合 計	29,556,570	20,993,014	8,563,556

### 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	-	12,739,000	12,739,000	-	-
北谷町補助金	北谷町	-	18,097,000	18,097,000	-	-
合 計		-	30,836,000	30,836,000	-	



## 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	20周年記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
	車両購入積立資産	6,300,000	5,200,000	6,300,000	5,200,000
	特定資産計	9,300,000	5,200,000	9,300,000	5,200,000

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 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	
		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	17,653,920	
	琉球銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,362,272	
	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	3,039,424	
	〈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	0	
	<b>〈現金預金計〉</b>			<b>22,055,616</b>	
	未収金	北谷町役場・北谷町教育委員会等 計31件	契約金額	シルバー人材センター事業・法人管理	19,569,933
		一般家庭・民間企業 計32件	契約金額	シルバー人材センター事業	1,267,320
		北谷町役場 計2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)	811,551
		(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	792
		大同火災海上保険㈱ 計1件	請負賠償金	法人管理	715
		<b>〈未収金計〉</b>			<b>21,650,311</b>
	立替金	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	シルバー人材センター事業	5,354
		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	165
		(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター外 計2件	令和3年度ゆいワーク会費(職員負担分)等	法人管理	10,000
		<b>〈立替金計〉</b>			<b>15,519</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4年度団体傷害保険料	シルバー人材センター事業	393,820
		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	1,609,410
沖縄税務署 計1件		消費税及び地方消費税中間申告分	シルバー人材センター事業	128,475	
(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	192,240	
<b>〈前払金計〉</b>			<b>2,323,945</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>46,045,391</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	20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20周年記念事業資金として管理している預金	0	
		沖縄銀行北谷支店			
	<b>〈20周年記念事業積立資産計〉</b>			<b>0</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	5,200,000	
	沖縄銀行北谷支店				
<b>〈車両購入積立資産計〉</b>			<b>5,200,000</b>		
その他固定資産	車両運搬具	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	144,583	
		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	
		スズキキャリー	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	

(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	
		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	138,587
		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	シルバー人材センター事業	1,109,669
		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	シルバー人材センター事業	706,936
		日野2トンダンプ	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	シルバー人材センター事業	2,235,885
		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	3,023,902
		〈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	54,015
		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 (草木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 (草木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 (草木類資源化処理業務委託事業等)	56,430
		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 (草木類資源化処理業務委託事業等)	428,625
		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	126,500
		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	146,520
		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	117,920
		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	154,855
		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	119,119
		〈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	75,600
		〈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	92,240	
	〈預託金計〉				92,240
<b>固定資産合計</b>					<b>13,931,396</b>
<b>資産合計</b>					<b>59,976,787</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	10,012,625
		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	4,764,574
		社会保険料(事業主負担分)等	草木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 (草木類資源化処理業務委託事業等)	228,904
		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	224,624
		〈未払金計〉			
	前受金	正会員等会費等	シルバー人材センター事業に供する会員会費等	シルバー人材センター事業	33,320
		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	17,500
		〈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	32,865
		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	2,952
〈預り金計〉				35,817	
<b>流動負債合計</b>					<b>15,317,364</b>
<b>負債合計</b>					<b>15,317,364</b>
<b>正味財産</b>					<b>44,659,423</b>