

## 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			
普通預金	28,447,481	27,017,019	1,430,462
未収金	15,523,160	18,937,699	△ 3,414,539
前払費用	2,255,330	323,000	1,932,330
流動資産合計	46,225,971	46,277,718	△ 51,747
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	0	1,069,552	△ 1,069,552
什器備品	30,240	47,250	△ 17,010
電話加入権	477,800	477,800	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	1,008,040	2,094,602	△ 1,086,562
固定資産合計	1,008,040	2,094,602	△ 1,086,562
資産合計	47,234,011	48,372,320	△ 1,138,309
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	14,508,756	17,188,130	△ 2,679,374
前受金	522,000	168,000	354,000
預り金	504,823	453,325	51,498
流動負債合計	15,535,579	17,809,455	△ 2,273,876
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,535,579	17,809,455	△ 2,273,876
<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	31,698,432	30,562,865	1,135,567
(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 )
正味財産合計	31,698,432	30,562,865	1,135,567
負債及び正味財産合計	47,234,011	48,372,320	△ 1,138,309

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	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	0	0		0
普通預金	28,447,481	0		28,447,481
未収金	15,523,160	1,278,817	△ 1,278,817	15,523,160
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払費用	2,182,330	73,000		2,255,330
流動資産合計	46,152,971	1,351,817	△ 1,278,817	46,225,971
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3)その他固定資産				
車輜運搬具	0	0		0
什器備品	30,240	0		30,240
電話加入権	477,800	0		477,800
敷金	500,000	0		500,000
その他固定資産合計	1,008,040	0	0	1,008,040
固定資産合計	1,008,040	0	0	1,008,040
資産合計	47,161,011	1,351,817	△ 1,278,817	47,234,011
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	15,787,573	0	△ 1,278,817	14,508,756
前受金	220,000	302,000		522,000
預り金	504,823	0		504,823
仮受金	0	0		0
流動負債合計	16,512,396	302,000	△ 1,278,817	15,535,579
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	16,512,396	302,000	△ 1,278,817	15,535,579
<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	30,648,615	1,049,817		31,698,432
(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 )
正味財産合計	30,648,615	1,049,817		31,698,432
負債及び正味財産合計	47,161,011	1,351,817	△ 1,278,817	47,234,011

# 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	299,132,281	300,981,092	△ 1,848,811
受取配分金	255,468,889	253,011,696	2,457,193
受取材料費等	18,278,480	22,827,453	△ 4,548,973
受取事務費	25,384,912	25,141,943	242,969
労働者派遣事業等受託収益	1,409,887	1,244,809	165,078
労働者派遣事業等受託収益	1,409,887	1,244,809	165,078
受取会費	1,164,000	1,154,000	10,000
正会員受取会費	1,164,000	1,154,000	10,000
受取補助金等	33,108,000	36,308,000	△ 3,200,000
受取連合交付金	16,554,000	18,154,000	△ 1,600,000
受取市（区）町村補助金	16,554,000	18,154,000	△ 1,600,000
雑収益	70,336	313	70,023
受取利息	336	313	23
雑収益	70,000	0	70,000
経常収益計	334,884,504	339,688,214	△ 4,803,710
(2) 経常費用			
事業費	332,730,882	335,599,389	△ 2,868,507
支払配分金	255,468,889	253,011,696	2,457,193
支払材料費等	18,274,368	22,072,370	△ 3,798,002
給料手当	35,657,995	36,866,537	△ 1,208,542
法定福利費	5,780,434	5,777,026	3,408
退職給付費用	2,887,800	2,522,480	365,320
福利厚生費	209,719	212,069	△ 2,350
役員等旅費交通費	32,350	41,780	△ 9,430
通信運搬費	810,026	1,001,431	△ 191,405
減価償却費	17,010	1,026,522	△ 1,009,512
消耗品費	200,262	270,982	△ 70,720
修繕費	535,916	327,823	208,093
印刷製本費	22,000	63,250	△ 41,250
光熱水料費	359,394	372,120	△ 12,726
賃借料	4,665,360	4,666,360	△ 1,000
保険料	2,175,270	1,903,040	272,230
租税公課	1,811,750	1,165,150	646,600
委託費	3,728,088	4,214,601	△ 486,513
支払手数料	94,251	84,152	10,099
管理費	1,018,055	1,202,644	△ 184,589
給料手当	198,850	217,140	△ 18,290

## 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
会議費	112,047	172,495	△ 60,448
役員等旅費交通費	128,382	266,600	△ 138,218
通信運搬費	141,276	168,324	△ 27,048
賃借料	1,170	1,240	△ 70
保険料	73,000	0	73,000
支払負担金	352,400	352,400	0
支払手数料	930	2,350	△ 1,420
雑費	10,000	22,095	△ 12,095
経常費用計	333,748,937	336,802,033	△ 3,053,096
評価損益等調整前当期経常増減額	1,135,567	2,886,181	△ 1,750,614
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	1,135,567	2,886,181	△ 1,750,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,135,567	2,886,181	△ 1,750,614
一般正味財産期首残高	30,562,865	27,676,684	2,886,181
一般正味財産期末残高	31,698,432	30,562,865	1,135,567
II 指定正味財産増減の部			
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	31,698,432	30,562,865	1,135,567

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		法人会計	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	299,132,281	299,132,281	0	299,132,281
受取配分金	255,468,889	255,468,889	0	255,468,889
受取材料費等	18,278,480	18,278,480	0	18,278,480
受取事務費	25,384,912	25,384,912	0	25,384,912
労働者派遣事業等受託収益	1,409,887	1,409,887	0	1,409,887
労働者派遣事業等受託収益	1,409,887	1,409,887	0	1,409,887
受取会費	145,955	145,955	1,018,045	1,164,000
正会員受取会費	145,955	145,955	1,018,045	1,164,000
受取補助金等	33,108,000	33,108,000	0	33,108,000
受取連合交付金	16,554,000	16,554,000	0	16,554,000
受取市(区)町村補助金	16,554,000	16,554,000	0	16,554,000
雑収益	70,326	70,326	10	70,336
受取利息	326	326	10	336
雑収益	70,000	70,000	0	70,000
経常収益計	333,866,449	333,866,449	1,018,055	334,884,504
(2) 経常費用				
事業費	332,730,882	332,730,882	0	332,730,882
支払配分金	255,468,889	255,468,889	0	255,468,889
支払材料費等	18,274,368	18,274,368	0	18,274,368
給料手当	35,657,995	35,657,995	0	35,657,995
法定福利費	5,780,434	5,780,434	0	5,780,434
退職給付費用	2,887,800	2,887,800	0	2,887,800
福利厚生費	209,719	209,719	0	209,719
役員等旅費交通費	32,350	32,350	0	32,350
通信運搬費	810,026	810,026	0	810,026
減価償却費	17,010	17,010	0	17,010
消耗品費	200,262	200,262	0	200,262
修繕費	535,916	535,916	0	535,916
印刷製本費	22,000	22,000	0	22,000
光熱水料費	359,394	359,394	0	359,394
賃借料	4,665,360	4,665,360	0	4,665,360
保険料	2,175,270	2,175,270	0	2,175,270
租税公課	1,811,750	1,811,750	0	1,811,750
委託費	3,728,088	3,728,088	0	3,728,088
支払手数料	94,251	94,251	0	94,251
管理費			1,018,055	1,018,055
給料手当			198,850	198,850
会議費			112,047	112,047
役員等旅費交通費			128,382	128,382
通信運搬費			141,276	141,276
賃借料			1,170	1,170
保険料			73,000	73,000
支払負担金			352,400	352,400
支払手数料			930	930
雑費			10,000	10,000
経常費用計	332,730,882	332,730,882	1,018,055	333,748,937
評価損益等調整前当期経常増減額	1,135,567	1,135,567	0	1,135,567
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,135,567	1,135,567	0	1,135,567
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,135,567	1,135,567	0	1,135,567
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,135,567	1,135,567	0	1,135,567
一般正味財産期首残高		29,513,048	1,049,817	30,562,865
一般正味財産期末残高		30,648,615	1,049,817	31,698,432
II 指定正味財産増減の部				
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		30,648,615	1,049,817	31,698,432

## 財務諸表に対する注記

### 1.継続組織の前提に関する注記

該当なし

### 2.重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具 定額法により直接減価償却を実施している。
- ・ 什器備品 定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 3.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
什器備品	189,000	158,760	30,240
合計	189,000	158,760	30,240

### 4.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
受取補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	9,308,000	9,308,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	7,246,000	7,246,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	6市町村	0	16,554,000	16,554,000	0	—
合計		0	33,108,000	33,108,000	0	

### 5.退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており、支給額の全額をカバーしているため、退職給付引当金は計上していない。

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

### 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>					
預金	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	法人管理	0	
	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	28,445,481	
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材 センター事業	2,000	
	未収金	受託収益 富士吉田市他182件	契約金額	シルバー人材 センター事業	15,202,891
		山梨県シルバー人材 センター連合会	労働者派遣事業受託収益	シルバー人材 センター事業	320,269
	前払費用	(有) 松山レボリューション	家賃	シルバー人材 センター事業	250,000
		東京海上日動火災保険 傷害・賠償責任保険(株)	シルバー保険	シルバー人材 センター事業	1,932,330
		(株) 全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	73,000
	<b>流動資産合計</b>				<b>46,225,971</b>
<b>(固定資産)</b>					
その他 固定資産	什器備品	除雪機 小型除雪機	公益目的財産であり、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	30,240
	電話加入権	3回線	公益目的財産であり、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	477,800
	敷金	事務所 松山1248	公益目的財産であり、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	500,000
<b>固定資産合計</b>				<b>1,008,040</b>	
<b>資産合計</b>				<b>47,234,011</b>	

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		
(流動負債)					
未払金	配分金258名	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	12,952,405	
	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	619,463	
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	936,888	
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金等	504,823	
	前受金	1件	シルバー人材センター事業に供する請負代金の前受金	シルバー人材センター事業	220,000
		会員会費151件	令和4年度会費前受金	法人管理	302,000
流動負債合計				15,535,579	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				15,535,579	
正味財産				31,698,432	