

令和3年度 決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	50,817	56,479	△ 5,662
預金	15,225,317	18,474,826	△ 3,249,509
未収金	4,103,728	5,987,921	△ 1,884,193
前払金	542,890	502,990	39,900
流動資産合計	19,922,752	25,022,216	△ 5,099,464
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	68,686	100,528	△ 31,842
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2	2	0
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	72,081	103,923	△ 31,842
固定資産合計	72,081	103,923	△ 31,842
資産合計	19,994,833	25,126,139	△ 5,131,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,373,239	4,583,628	△ 2,210,389
預り金	577,270	550,204	27,066
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,950,509	5,133,832	△ 2,183,323
負債合計	2,950,509	5,133,832	△ 2,183,323
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	17,044,324	19,992,307	△ 2,947,983
うち特定財産充当額(一般)	0	0	0
正味財産合計	17,044,324	19,992,307	△ 2,947,983
負債及び正味財産合計	19,994,833	25,126,139	△ 5,131,306

令和3年度 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

(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			
① 受託事業収益	83,304,224	75,852,023	7,452,201
受取配分金	64,765,132	59,120,995	5,644,137
受取材料費等	9,928,156	8,804,555	1,123,601
受取事務費	8,610,936	7,926,473	684,463
② 指定管理事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
③ 独自事業収益	176,980	168,620	8,360
受取配分金	125,554	100,218	25,336
受取材料費等	51,088	68,391	△ 17,303
受取事務費	338	11	327
④ 労働派遣事業等収入	1,582,387	2,819,126	△ 1,236,739
労働派遣事業収入	1,582,387	2,819,126	△ 1,236,739
⑤ 受取会費	527,000	541,000	△ 14,000
正会員受取会費	352,000	366,000	△ 14,000
賛助会員受取会費	175,000	175,000	0
⑥ 受取補助金等	13,360,000	13,360,000	0
受取連合交付金	6,680,000	6,680,000	0
受取市補助金	6,680,000	6,680,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	13,000	23,338	△ 10,338
受取利息	0	378	△ 378
雑収益	13,000	22,960	△ 9,960
⑨ 他会計からの繰入金額	0	0	0
特別会計からの繰入金額	0	0	0
事業活動収入計	98,963,591	92,764,107	6,199,484
(2) 経常費用			0
① 事業費計	99,368,399	90,707,063	8,661,336
支払配分金	64,890,686	59,221,213	5,669,473
支払材料費等	8,545,396	8,317,689	227,707
給料手当	14,083,233	11,978,350	2,104,883
臨時雇賃金	1,556,170	1,850,050	△ 293,880
法定福利費	2,226,516	1,869,189	357,327
退職給付費用	695,094	200,000	495,094
福利厚生費	107,922	174,269	△ 66,347
会議費	26,904	11,979	14,925
旅費交通費	359,932	276,840	83,092
通信運搬費	644,668	597,769	46,899
減価償却費	31,842	31,842	0
什器備品費	71,500	581,680	△ 510,180
消耗品費	536,465	631,280	△ 94,815
修繕費	339,900	0	339,900
印刷製本費	294,360	395,100	△ 100,740
光熱水料費	3,743	11,400	△ 7,657
賃借料	2,778,263	2,591,309	186,954
保険料	598,450	740,440	△ 141,990

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託費	1,219,542	950,587	268,955
組織活動助成費	192,000	187,600	4,400
研修費	18,800		18,800
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	31,563	29,835	1,728
安全推進費	46,090	58,642	△ 12,552
雑費	69,360	0	69,360
② 管理費計	2,543,175	2,067,815	475,360
役員報酬	657,000	834,000	△ 177,000
給料手当	264,914	180,156	84,758
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	40,592	29,273	11,319
退職給付費用	14,846	0	14,846
福利厚生費	638	0	638
会議費	89,921	11,488	78,433
役員等旅費交通費	20,516	14,680	5,836
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	33,094	19,095	13,999
什器備品費	0	0	0
消耗品費	47,848	3,542	44,306
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	3,838	△ 3,838
賃借料	24,482	25,221	△ 739
保険料	66,920	0	66,920
租税公課	629,100	514,600	114,500
支払負担金	201,500	201,500	0
委託費	165,000	173,113	△ 8,113
支払手数料	16,210	3,970	12,240
雑費	270,594	53,339	217,255
委託金等返還		0	0
③ 他会計への繰出額			0
特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	101,911,574	92,774,878	9,136,696
当期経常増減額	△ 2,947,983	△ 10,771	△ 2,937,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	
当期一般財産増減額	△ 2,947,983	△ 10,771	△ 2,937,212
一般正味財産期首残	19,992,307	20,003,078	△ 10,771
一般正味財産期末残	17,044,324	19,992,307	△ 2,947,983
II 正味財産期末残高	17,044,324	19,992,307	△ 2,947,983

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	81,037,549		81,037,549		2,266,675	83,304,224
受取配分金	64,765,132		64,765,132		0	64,765,132
受取材料費等	9,928,156		9,928,156		0	9,928,156
受取事務費	6,344,261		6,344,261		2,266,675	8,610,936
独自事業収益	176,980		176,980		0	176,980
受取配分金	125,554		125,554			125,554
受取材料費等	51,088		51,088			51,088
受取事務費	338		338			338
労働者派遣事業等受託収益	1,582,387		1,582,387		0	1,582,387
労働者兼事業等受託収益	1,582,387		1,582,387		0	1,582,387
受取会費	263,500		263,500		263,500	527,000
正会員受取会費	176,000		176,000		176,000	352,000
賛助会員受取会費	87,500		87,500		87,500	175,000
受取補助金等	13,360,000		13,360,000		0	13,360,000
受取連合交付金	6,680,000		6,680,000		0	6,680,000
受取市(区)町村補助金	6,680,000		6,680,000		0	6,680,000
雑収益	0		0		13,000	13,000
受取利息	0		0		0	0
雑収益	0		0		13,000	13,000
経常収益計	96,420,416		96,420,416		2,543,175	98,963,591
(2) 経常費用						
事業費	99,368,399		99,368,399			99,368,399
支払配分金	64,890,686		64,890,686			64,890,686
支払材料費等	8,545,396		8,545,396			8,545,396
給料手当	14,083,233		14,083,233			14,083,233
臨時雇賃金	1,556,170		1,556,170			1,556,170
法定福利費	2,226,516		2,226,516			2,226,516
退職給付費用	695,094		695,094			695,094
福利厚生費	107,922		107,922			107,922
会議費	26,904		26,904			26,904
旅費交通費	359,932		359,932			359,932
通信運搬費	644,668		644,668			644,668
減価償却費	31,842		31,842			31,842
什器備品費	71,500		71,500			71,500
消耗品費	536,465		536,465			536,465
修繕費	339,900		339,900			339,900
印刷製本費	294,360		294,360			294,360
光熱水料費	3,743		3,743			3,743
賃借料	2,778,263		2,778,263			2,778,263

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計			
保険料	598,450		598,450			598,450
諸謝金	0					
租税公課	0					
委託費	1,219,542		1,219,542			1,219,542
組織活動助成費	192,000		192,000			192,000
研修費	18,800		18,800			18,800
訓練委託費	0		0			0
支払手数料	31,563		31,563			31,563
安全推進費	46,090		46,090			46,090
雑費	69,360		69,360			69,360
管理費					2,543,175	2,543,175
役員報酬					657,000	657,000
給料手当					264,914	264,914
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					40,592	40,592
退職給付費用					14,846	14,846
福利厚生費					638	638
会議費					89,921	89,921
役員等旅費交通費					20,516	20,516
旅費交通費					0	0
通信運搬費					33,094	33,094
什器備品費					0	0
消耗品費					47,848	47,848
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					0	0
賃借料					24,482	24,482
保険料					66,920	66,920
租税公課					629,100	629,100
支払負担金					201,500	201,500
委託費					165,000	165,000
支払手数料					16,210	16,210
雑費					270,594	270,594
委託金等返還					0	0
経常費用計	99,368,399		99,368,399		2,543,175	101,911,574
当期経常増減額	△ 2,947,983		△ 2,947,983		0	△ 2,947,983
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,947,983		△ 2,947,983		0	△ 2,947,983
一般正味財産期首残高	19,992,307		19,992,307		0	19,992,307
一般正味財産期末残高	17,044,324		17,044,324		0	17,044,324
II 正味財産期末残高	17,044,324		17,044,324		0	17,044,324

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

リース物件の所有者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. 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	610,000	541,314	68,686
車両運搬具	1,812,633	1,812,630	3
什器備品	1,053,200	1,053,198	2
預託金	3,390	0	3,390
合 計	3,479,223	3,407,142	72,081

3. 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。

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						
運営補助金	国		6,680,000	6,680,000	0	—
運営補助金	市		6,680,000	6,680,000	0	—
合 計			13,360,000	13,360,000	0	

4. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付金制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

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・品目・量など	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	50,817
	預金	(普) ふらの農協春日出張所		6,949,871
		(普) 旭川信金富良野支店		985,600
		(普) 北洋銀行富良野支店		7,289,846
	未収金	富良野市 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	4,103,728
前払金	あいおいニッセイ同和損保 令和4年度保険料	賠償責任保険	542,890	
流動資産合計				19,922,752
(固定資産)	財政運営資金 積立資産			0
特定資産	減価償却 積立資産			0
その他 固定資産	什器備品	自走ロータリーモア 1台	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
		除雪機 1台		1
	建物(簡易)	倉庫 1棟		68,686
	車輛運搬具	トラック 1台		1
		軽トラック 2台		2
	預託金	預託金		3,390
固定資産合計				72,081
資産合計				19,994,833
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	2,373,239
	預り金	令和4年度正会員費	公益目的事業と法人管理に供する 令和4年度正会員費	320,000
		職員源泉徴収所得税 他	公益目的事業と法人管理に供する 職員からの預り金 他	257,270
流動負債合計				2,950,509
(固定負債)				0
負債合計				2,950,509
正味財産				17,044,324