

## 令和4年度 決算報告

## 貸借対照表

令和5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	43,652	50,817	△ 7,165
預金	14,375,264	15,225,317	△ 850,053
未収金	5,160,240	4,103,728	1,056,512
前払金	573,310	542,890	30,420
流動資産合計	20,152,466	19,922,752	229,714
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	61,000	68,686	△ 7,686
車両運搬具	3	3	0
什器備品	118,957	2	0
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	183,350	72,081	111,269
固定資産合計	183,350	72,081	111,269
資産合計	20,335,816	19,994,833	340,983
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,649,855	2,373,239	1,276,616
預り金	540,998	577,270	△ 36,272
前受金	11,300	0	11,300
流動負債合計	4,202,153	2,950,509	1,251,644
負債合計	4,202,153	2,950,509	1,251,644
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	16,133,663	17,044,324	△ 910,661
うち特定財産充当額(一般)	0	0	0
正味財産合計	16,133,663	17,044,324	△ 910,661
負債及び正味財産合計	20,335,816	19,994,833	340,983

# 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・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	43,652	
	預金	(普) ふらの農協春日出張所		8,405,578	
		(普) 旭川信金富良野支店		931,384	
		(普) 北洋銀行富良野支店		3,799,440	
		(普) ふらの農協春日出張所		1,238,862	
未収金	富良野市 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	5,160,240		
前払金	あいおいニッセイ同和損保 令和5年度保険料	賠償責任保険	573,310		
流動資産合計				20,152,466	
(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	
		タブレット 1台		118,955	
	建物(簡易)	倉庫 1棟		61,000	
	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				183,350
資産合計				20,335,816	
(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	3,649,855	
	預り金	令和5年度正会員費	公益目的事業と法人管理に供する 令和5年度正会員費	304,000	
		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	236,998	
	前受金	富良野小学校 他	ふれあいセンター利用料	11,300	
流動負債合計				4,202,153	
(固定負債)				0	
負債合計				4,202,153	
正味財産				16,133,663	

## 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	549,000	61,000
車両運搬具	1,812,633	1,812,630	3
什器備品	1,181,800	1,062,843	118,957
預託金	3,390	0	3,390
合計	3,607,823	3,424,473	183,350

### 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

# 令和4年度 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

(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	<b>80,721,616</b>	<b>83,304,224</b>	<b>△ 2,582,608</b>
受取配分金	63,158,121	64,765,132	△ 1,607,011
受取材料費等	8,983,512	9,928,156	△ 944,644
受取事務費	8,579,983	8,610,936	△ 30,953
② 指定管理事業収益	<b>18,225,788</b>	<b>0</b>	<b>18,225,788</b>
受取配分金	3,678,530	0	3,678,530
受取材料費等	37,600	0	37,600
指定管理委託料収益	13,555,194	0	13,555,194
利用料収益	881,453	0	881,453
雑収益	73,011	0	73,011
③ 独自事業収益	<b>199,180</b>	<b>176,980</b>	<b>22,200</b>
受取配分金	94,301	125,554	△ 31,253
受取材料費等	104,777	51,088	53,689
受取事務費	102	338	△ 236
④ 労働派遣事業等収入	<b>2,067,661</b>	<b>1,582,387</b>	<b>485,274</b>
労働派遣事業収入	2,067,661	1,582,387	485,274
⑤ 受取会費	<b>539,000</b>	<b>527,000</b>	<b>12,000</b>
正会員受取会費	354,000	352,000	2,000
賛助会員受取会費	185,000	175,000	10,000
⑥ 受取補助金等	<b>13,360,000</b>	<b>13,360,000</b>	<b>0</b>
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	<b>6,004</b>	<b>13,000</b>	<b>△ 6,996</b>
受取利息	4	0	4
雑収益	6,000	13,000	△ 7,000
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
<b>事業活動収入計</b>	<b>115,119,249</b>	<b>98,963,591</b>	<b>16,155,658</b>
(2) 経常費用			0
① 事業費計	<b>113,269,828</b>	<b>99,368,399</b>	<b>13,901,429</b>
支払配分金	66,930,952	64,890,686	2,040,266
支払材料費等	8,634,289	8,545,396	88,893
給料手当	17,327,109	14,083,233	3,243,876
臨時雇賃金	0	1,556,170	△ 1,556,170
法定福利費	2,708,111	2,226,516	481,595
退職給付費用	1,034,947	695,094	339,853
福利厚生費	46,080	107,922	△ 61,842
会議費	37,116	26,904	10,212
旅費交通費	584,780	359,932	224,848
通信運搬費	1,044,768	644,668	400,100
減価償却費	17,331	31,842	△ 14,511
什器備品費	0	71,500	△ 71,500
消耗品費	1,670,609	536,465	1,134,144
修繕費	224,597	339,900	△ 115,303

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	466,400	294,360	172,040
光熱水料費	4,733,662	3,743	4,729,919
賃借料	2,304,796	2,778,263	△ 473,467
保険料	674,170	598,450	75,720
諸謝金	39,100	0	39,100
租税公課	4,500	0	4,500
委託費	4,179,072	1,219,542	2,959,530
組織活動助成費	209,490	192,000	17,490
研修費	0	18,800	△ 18,800
訓練委託費	64,000	0	64,000
支払手数料	92,866	31,563	61,303
安全推進費	32,135	46,090	△ 13,955
雑費	208,948	69,360	139,588
<b>② 管理費計</b>	<b>2,760,082</b>	<b>2,543,175</b>	<b>216,907</b>
役員報酬	939,000	657,000	282,000
給料手当	199,688	264,914	△ 65,226
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	31,485	40,592	△ 9,107
退職給付費用	12,273	14,846	△ 2,573
福利厚生費	495	638	△ 143
会議費	32,675	89,921	△ 57,246
役員等旅費交通費	17,820	20,516	△ 2,696
旅費交通費	14,100	0	14,100
通信運搬費	19,900	33,094	△ 13,194
什器備品費	36,300	0	36,300
消耗品費	5,736	47,848	△ 42,112
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	110,000	0	110,000
賃借料	13,304	24,482	△ 11,178
保険料	68,000	66,920	1,080
租税公課	530,300	629,100	△ 98,800
支払負担金	207,000	201,500	5,500
委託費	304,500	165,000	139,500
支払手数料	3,985	16,210	△ 12,225
雑費	213,521	270,594	△ 57,073
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
<b>経常費用合計</b>	<b>116,029,910</b>	<b>101,911,574</b>	<b>14,118,336</b>
当期経常増減額	△ 910,661	△ 2,947,983	2,037,322
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	△ 910,661	△ 2,947,983	2,037,322
一般正味財産期首残	17,044,324	19,992,307	△ 2,947,983
一般正味財産期末残	16,133,663	17,044,324	△ 910,661
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>16,133,663</b>	<b>17,044,324</b>	<b>△ 910,661</b>

## 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	指定管理事業	計			
<b>Ⅰ 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
受託事業収益	78,237,038		78,237,038		2,484,578	80,721,616
受取配分金	63,158,121		63,158,121		0	63,158,121
受取材料費等	8,983,512		8,983,512		0	8,983,512
受取事務費	6,095,405		6,095,405		2,484,578	8,579,983
指定管理事業収益	0	18,225,788	18,225,788		0	18,225,788
受取配分金		3,678,530	3,678,530			3,678,530
受取材料費等		37,600	37,600			37,600
指定管理委託料収益		13,555,194	13,555,194			13,555,194
利用料収益		881,453	881,453			881,453
雑収益		73,011	73,011			73,011
独自事業収益	199,180		199,180		0	199,180
受取配分金	94,301		94,301			94,301
受取材料費等	104,777		104,777			104,777
受取事務費	102		102			102
労働者派遣事業等受託収益	2,067,661		2,067,661		0	2,067,661
労働者兼事業等受託収益	2,067,661		2,067,661		0	2,067,661
受取会費	269,500		269,500		269,500	539,000
正会員受取会費	177,000		177,000		177,000	354,000
賛助会員受取会費	92,500		92,500		92,500	185,000
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		6,004	6,004
受取利息	0		0		4	4
雑収益	0		0		6,000	6,000
<b>経常収益計</b>	<b>94,133,379</b>	<b>18,225,788</b>	<b>112,359,167</b>		<b>2,760,082</b>	<b>115,119,249</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>	<b>95,561,553</b>	<b>17,708,275</b>	<b>113,269,828</b>			<b>113,269,828</b>
支払配分金	63,252,422	3,678,530	66,930,952			66,930,952
支払材料費等	8,611,407	22,882	8,634,289			8,634,289
給料手当	14,281,107	3,046,002	17,327,109			17,327,109
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	2,229,955	478,156	2,708,111			2,708,111
退職給付費用	854,737	180,210	1,034,947			1,034,947
福利厚生費	38,911	7,169	46,080			46,080
会議費	37,116	0	37,116			37,116
旅費交通費	520,980	63,800	584,780			584,780

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	指定管理事業	計			
通信運搬費	747,102	297,666	1,044,768			1,044,768
減価償却費	17,331	0	17,331			17,331
什器備品費	0	0	0			0
消耗品費	590,562	1,080,047	1,670,609			1,670,609
修繕費	0	224,597	224,597			224,597
印刷製本費	292,600	173,800	466,400			466,400
光熱水料費	3,080	4,730,582	4,733,662			4,733,662
賃借料	2,100,020	204,776	2,304,796			2,304,796
保険料	562,820	111,350	674,170			674,170
諸謝金	0	39,100	39,100			39,100
租税公課	4,500	0	4,500			4,500
委託費	1,006,888	3,172,184	4,179,072			4,179,072
組織活動助成費	209,490	0	209,490			209,490
研修費	0		0			0
訓練委託費	64,000		64,000			64,000
支払手数料	22,180	70,686	92,866			92,866
安全推進費	32,135		32,135			32,135
雑費	82,210	126,738	208,948			208,948
<b>管理費</b>					<b>2,760,082</b>	<b>2,760,082</b>
役員報酬					939,000	939,000
給料手当					199,688	199,688
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					31,485	31,485
退職給付費用					12,273	12,273
福利厚生費					495	495
会議費					32,675	32,675
役員等旅費交通費					17,820	17,820
旅費交通費					14,100	14,100
通信運搬費					19,900	19,900
什器備品費					36,300	36,300
消耗品費					5,736	5,736
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					110,000	110,000
賃借料					13,304	13,304
保険料					68,000	68,000
租税公課					530,300	530,300
支払負担金					207,000	207,000
委託費					304,500	304,500
支払手数料					3,985	3,985
雑費					213,521	213,521
委託金等返還					0	0
<b>経常費用計</b>	<b>95,561,553</b>	<b>17,708,275</b>	<b>113,269,828</b>		<b>2,760,082</b>	<b>116,029,910</b>
当期経常増減額	△ 1,428,174	517,513	△ 910,661		0	△ 910,661

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	指定管理事業	計			
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	△ 1,428,174	517,513	△ 910,661		0	△ 910,661
一般正味財産期首残高	17,044,324	0	17,044,324		0	17,044,324
一般正味財産期末残高	15,616,150	517,513	16,133,663		0	16,133,663
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>15,616,150</b>	<b>517,513</b>	<b>16,133,663</b>		<b>0</b>	<b>16,133,663</b>