

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	予算額	決算額	差異
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	96,180,000	88,011,051	8,168,949
受取配分金	82,800,000	75,888,959	6,911,041
受取材料費等	5,100,000	4,557,948	542,052
受取事務費	8,280,000	7,564,144	715,856
労働者派遣事業等受託収益	200,000	142,335	57,665
労働者派遣事業等受託収益	200,000	142,335	57,665
受取会費	385,000	352,000	33,000
正会員受取会費	385,000	352,000	33,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取寄附金	9,000	0	9,000
受取寄附金	9,000	0	9,000
雑収益	510	112	398
受取利息	510	112	398
経常収益計	114,374,510	106,105,498	8,269,012
(2) 経常費用			
事業費	113,076,320	103,871,127	9,205,193
支払配分金	82,800,000	75,888,959	6,911,041
支払材料費等	5,100,000	4,166,920	933,080
給料手当	10,300,000	10,287,828	12,172
臨時雇賃金	2,010,000	1,750,726	259,274
法定福利費	1,650,000	1,584,936	65,064
退職給付費用	884,000	880,226	3,774
福利厚生費	16,250	15,859	391
旅費交通費	20,000	5,780	14,220
通信運搬費	500,000	426,518	73,482
減価償却費	381,010	381,010	0
什器備品費	390,000	321,468	68,532
消耗品費	755,060	646,988	108,072
修繕費	150,000	58,927	91,073
印刷製本費	100,000	55,550	44,450
光熱水料費	135,000	116,057	18,943
賃借料	3,500,000	3,379,720	120,280
保険料	1,010,000	959,230	50,770
租税公課	230,000	140,900	89,100
委託費	3,020,000	2,754,436	265,564
支払手数料	70,000	34,870	35,130
支払利息	25,000	14,219	10,781
雑費	30,000	0	30,000
管理費	1,645,840	1,533,433	112,407
給料手当	560,000	541,466	18,534
法定福利費	89,000	83,416	5,584
退職給付費用	47,000	46,324	676
福利厚生費	900	835	65
会議費	30,000	20,274	9,726
役員等旅費交通費	130,000	90,500	39,500
通信運搬費	30,000	16,112	13,888
什器備品費	10,000	9,628	372
消耗品費	60,000	47,668	12,332
光熱水料費	7,000	6,104	896
賃借料	82,000	78,304	3,696
保険料	148,540	148,540	0
支払負担金	227,400	227,400	0
委託費	210,000	206,529	3,471

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	予算額	決算額	差異
支払手数料	14,000	10,333	3,667
経常費用計	114,722,160	105,404,560	9,317,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 347,650	700,938	△ 1,048,588
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	△ 347,650	700,938	△ 1,048,588
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 347,650	700,938	△ 1,048,588
一般正味財産期首残高	9,207,904	9,207,904	0
一般正味財産期末残高	8,860,254	9,908,842	△ 1,048,588
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	8,860,254	9,908,842	△ 1,048,588

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

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	88,011,051	87,479,235	531,816
受取配分金	75,888,959	75,264,454	624,505
受取材料費等	4,557,948	4,700,546	△ 142,598
受取事務費	7,564,144	7,514,235	49,909
労働者派遣事業等受託収益	142,335	95,365	46,970
労働者派遣事業等受託収益	142,335	95,365	46,970
受取会費	352,000	343,200	8,800
正会員受取会費	352,000	343,200	8,800
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	112	25,114	△ 25,002
受取利息	112	114	△ 2
雑収益	0	25,000	△ 25,000
経常収益計	106,105,498	105,542,914	562,584
(2) 経常費用			
事業費	103,871,127	103,464,782	406,345
支払配分金	75,888,959	75,264,454	624,505
支払材料費等	4,166,920	4,071,156	95,764
給料手当	10,287,828	11,773,493	△ 1,485,665
臨時雇賃金	1,750,726	827,930	922,796
法定福利費	1,584,936	1,933,280	△ 348,344
退職給付費用	880,226	792,315	87,911
福利厚生費	15,859	36,279	△ 20,420
旅費交通費	5,780	0	5,780
通信運搬費	426,518	392,472	34,046
減価償却費	381,010	381,010	0
什器備品費	321,468	0	321,468
消耗品費	646,988	431,975	215,013
修繕費	58,927	108,377	△ 49,450
印刷製本費	55,550	47,377	8,173
光熱水料費	116,057	111,809	4,248
賃借料	3,379,720	3,362,302	17,418
保険料	959,230	1,008,268	△ 49,038
租税公課	140,900	163,300	△ 22,400
委託費	2,754,436	2,716,397	38,039
支払手数料	34,870	27,580	7,290
支払利息	14,219	15,008	△ 789
管理費	1,533,433	1,603,790	△ 70,357
給料手当	541,466	619,657	△ 78,191
法定福利費	83,416	101,755	△ 18,339
退職給付費用	46,324	41,703	4,621
福利厚生費	835	1,909	△ 1,074
会議費	20,274	21,344	△ 1,070
役員等旅費交通費	90,500	92,000	△ 1,500
通信運搬費	16,112	3,762	12,350
什器備品費	9,628	0	9,628
消耗品費	47,668	46,800	868
光熱水料費	6,104	5,884	220
賃借料	78,304	80,580	△ 2,276

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
保険料	148,540	151,020	△ 2,480
支払負担金	227,400	227,400	0
委託費	206,529	203,973	2,556
支払手数料	10,333	6,003	4,330
経常費用計	105,404,560	105,068,572	335,988
評価損益等調整前当期経常増減額	700,938	474,342	226,596
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	700,938	474,342	226,596
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	700,938	474,342	226,596
一般正味財産期首残高	9,207,904	8,733,562	474,342
一般正味財産期末残高	9,908,842	9,207,904	700,938
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	9,908,842	9,207,904	700,938

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
郵便振替口座	644,007	1,006,630	△ 362,623
普通預金	8,796,887	8,093,183	703,704
未収金	6,680,118	6,033,090	647,028
貯蔵品	21,160	17,708	3,452
前払金	291,021	295,421	△ 4,400
流動資産合計	16,463,193	15,476,032	987,161
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			
車両運搬具	444,510	825,520	△ 381,010
預託金	5,870	5,870	0
その他固定資産合計	450,380	831,390	△ 381,010
固定資産合計	450,380	831,390	△ 381,010
資産合計	16,913,573	16,307,422	606,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,602,467	6,687,688	△ 85,221
前受金	321,970	297,132	24,838
預り金	71,042	106,566	△ 35,524
仮受金	9,252	8,132	1,120
流動負債合計	7,004,731	7,099,518	△ 94,787
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,004,731	7,099,518	△ 94,787
III 正味財産の部			
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	9,908,842	9,207,904	700,938
(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	9,908,842	9,207,904	700,938
負債及び正味財産合計	16,913,573	16,307,422	606,151

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		
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000
	預金	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	644,007
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,825,534
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	法人管理	971,353
	未収金	御所市役所他件	契約金額等	シルバー人材センター事業	6,601,168
				法人管理	8,729
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	70,221
	貯蔵品	切手	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	18,724
				法人管理	1,636
		収入印紙		シルバー人材センター事業	800
	前払金	全シ協	役員賠償責任保険料・個人 情報漏えい保険料	法人管理	148,540
		広告掲載料等	雇用サポート事業	シルバー人材センター事業	138,687
		NHK視聴料等	法人に供する委託料等の 前払い金額	法人管理	3,794
流動資産合計				16,463,193	
(固定資産)					
その他の固定資産	車両運搬具	ダンプ 奈良480 す64-32	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	444,510
	預託金	自動車リサイクル料	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	5,870
固定資産合計				450,380	
資産合計				16,913,573	
(流動負債)					
	未払金	配分金112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	5,293,733
		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	49,450
		業務委託料等	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	331,814
		業務委託料等	法人に供する業務委託 料等の未払い金額	法人管理	7,888
		職員5名	職員の3月分給料未払 い金額	シルバー人材センター事業	772,304
			法人管理	32,673	

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	
		社会保険料等	給料にかかる社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業	108,875
				法人管理	5,730
	前受金	事業収入	令和4年度事業収入	シルバー人材センター事業	27,170
		会員会費	令和4年度会費前受金	シルバー人材センター事業	147,400
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	法人管理	147,400
				シルバー人材センター事業	7,142
	仮受金	コンビニ回収手数料	事業にかかる仮受分	シルバー人材センター事業	63,900
シルバー人材センター事業				9,252	
流動負債合計					7,004,731
負債合計					7,004,731
正味財産					9,908,842

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

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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。

(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	1,524,038	1,079,528	444,510
合計	1,524,038	1,079,528	444,510

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会	4,044,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会	4,756,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	御所市	4,044,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	御所市	4,756,000	0
合計		17,600,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当する事項がないため記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当する事項がないため記載を省略している。