

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金	41,341	47,316	△ 5,975
4 振替口座ゆうちょ	1,203	103	1,100
5 普通預金	1,943,283	2,637,252	△ 693,969
6 未収金	1,428,975	1,670,304	△ 241,329
7 流動資産合計	3,414,802	4,354,975	△ 940,173
8 2. 固定資産			
9 (1) 基本財産			
10 基本財産合計	0	0	0
11 (2) 特定資産			
12 事務所移転積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
13 特定資産合計	0	1,300,000	△ 1,300,000
14 (3) その他固定資産			
15 車輛運搬具	0	1	△ 1
16 什器備品	1	3	△ 2
17 預託金	0	7,840	△ 7,840
18 その他固定資産合計	1	7,844	△ 7,843
19 固定資産合計	1	1,307,844	△ 1,307,843
20 資産合計	3,414,803	5,662,819	△ 2,248,016
21 II 負債の部			
22 1. 流動負債			
23 未払金	2,512,492	2,517,988	△ 5,496
24 前受金	5,774	210,550	△ 204,776
25 預り金	179,013	140,396	38,617
26 流動負債合計	2,697,279	2,868,934	△ 171,655
27 負債合計	2,697,279	2,868,934	△ 171,655
28 III 正味財産の部			
29 1. 指定正味財産	0	0	0
30 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
31 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
32 2. 一般正味財産	717,524	2,793,885	△ 2,076,361
33 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 (うち特定資産への充当額)	(0)	(1,300,000)	(△ 1,300,000)
35 正味財産合計	717,524	2,793,885	△ 2,076,361
36 負債及び正味財産合計	3,414,803	5,662,819	△ 2,248,016

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	49,251,559	48,272,147	979,412
5	受取配分金	42,033,603	41,307,166	726,437
6	受取材料費等	3,244,963	3,050,658	194,305
7	受取事務費	3,972,993	3,914,323	58,670
8	労働者派遣事業等受託収益	0	152,757	△ 152,757
9	労働者派遣事業等受託収益	0	152,757	△ 152,757
10	受取会費	115,200	123,600	△ 8,400
11	正会員受取会費	115,200	123,600	△ 8,400
12	受取補助金等	15,844,000	15,600,000	244,000
13	受取連合交付金	7,922,000	7,800,000	122,000
14	受取(市)補助金	7,922,000	7,800,000	122,000
15	受取負担金	213,120	228,660	△ 15,540
16	受取負担金	213,120	228,660	△ 15,540
17	受取寄附金	10,000	0	10,000
18	受取寄附金	10,000	0	10,000
19	特定資産運用益	10	12	△ 2
20	特定資産受取利息	10	12	△ 2
21	雑収益	46	45	1
22	受取利息	46	45	1
23	経常収益計	65,433,935	64,377,221	1,056,714
24	(2) 経常費用			
25	事業費	66,221,871	62,312,647	3,909,224
26	支払配分金	42,033,603	41,307,166	726,437
27	支払材料費等	2,985,882	2,926,087	59,795
28	給料手当	10,660,421	9,074,547	1,585,874
29	臨時雇賃金	948,953	934,090	14,863
30	法定福利費	1,693,344	1,468,542	224,802
31	退職給付費用	308,460	291,061	17,399
32	福利厚生費	19,786	48,675	△ 28,889
33	旅費交通費	35,900	92,150	△ 56,250
34	通信運搬費	320,881	372,996	△ 52,115
35	什器備品費	66,660	0	66,660
36	消耗品費	433,035	530,839	△ 97,804
37	修繕費	127,600	89,584	38,016
38	光熱水料費	410,307	283,403	126,904
39	賃借料	1,886,441	2,230,264	△ 343,823
40	保険料	567,340	532,750	34,590
41	租税公課	260,400	194,650	65,750
42	支払負担金	17,000	10,762	6,238

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
43	委託費	3,310,955	1,765,156	1,545,799
44	支払手数料	54,395	57,695	△ 3,300
45	貸倒損失	0	9,570	△ 9,570
46	雑費	80,508	92,660	△ 12,152
47	管理費	1,288,422	1,487,433	△ 199,011
48	給料手当	329,697	477,607	△ 147,910
49	臨時雇賃金	29,347	49,160	△ 19,813
50	法定福利費	52,397	77,293	△ 24,896
51	退職給付費用	9,540	15,319	△ 5,779
52	福利厚生費	12,228	825	11,403
53	役員等旅費交通費	339,810	323,230	16,580
54	通信運搬費	39,908	40,503	△ 595
55	消耗品費	4,225	3,399	826
56	印刷製本費	7,749	8,085	△ 336
57	光熱水料費	11,850	14,163	△ 2,313
58	賃借料	55,379	57,363	△ 1,984
59	租税公課	5,770	7,420	△ 1,650
60	支払負担金	370,936	375,845	△ 4,909
61	委託費	7,362	15,044	△ 7,682
62	支払手数料	4,033	3,978	55
63	雑費	8,191	18,199	△ 10,008
64	経常費用計	67,510,293	63,800,080	3,710,213
65	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,076,358	577,141	△ 2,653,499
66	基本財産評価損益等	0	0	0
67	特定資産評価損益等	0	0	0
68	投資有価証券評価損益等	0	0	0
69	評価損益等計	0	0	0
70	当期経常増減額	△ 2,076,358	577,141	△ 2,653,499
71	2. 経常外増減の部			
72	(1) 経常外収益			
73	経常外収益計	0	0	0
74	(2) 経常外費用			
75	固定資産除却損	3	0	3
76	車両運搬具除却損	1	0	1
77	什器備品除却損	2	0	2
78	経常外費用計	3	0	3
79	当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
80	当期一般正味財産増減額	△ 2,076,361	577,141	△ 2,653,502
81	一般正味財産期首残高	2,793,885	2,216,744	577,141
82	一般正味財産期末残高	717,524	2,793,885	△ 2,076,361
83	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
84	(1) 収益			

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
85	収益計	0	0	0
86	(2)費用			
87	費用計	0	0	0
88	当期指定正味財産増減額	0	0	0
89	指定正味財産期首残高	0	0	0
90	指定正味財産期末残高	0	0	0
91	Ⅲ 正味財産期末残高	717,524	2,793,885	△ 2,076,361

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		
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1. 経常増減の部				
3 (1) 経常収益				
4 受託事業収益	49,052,909	49,052,909	198,650	49,251,559
5 受取配分金	42,033,603	42,033,603	0	42,033,603
6 受取材料費等	3,244,963	3,244,963	0	3,244,963
7 受取事務費	3,774,343	3,774,343	198,650	3,972,993
8 受取会費	57,600	57,600	57,600	115,200
9 正会員受取会費	57,600	57,600	57,600	115,200
10 受取補助金等	15,844,000	15,844,000	0	15,844,000
11 受取連合交付金	7,922,000	7,922,000	0	7,922,000
12 受取(市)補助金	7,922,000	7,922,000	0	7,922,000
13 受取負担金	213,120	213,120	0	213,120
14 受取負担金	213,120	213,120	0	213,120
15 受取寄附金	0	0	10,000	10,000
16 受取寄附金	0	0	10,000	10,000
17 特定資産運用益	0	0	10	10
18 特定資産受取利息	0	0	10	10
19 雑収益	0	0	46	46
20 受取利息	0	0	46	46
21 経常収益計	65,167,629	65,167,629	266,306	65,433,935
22 (2) 経常費用				
23 事業費	66,221,871	66,221,871	0	66,221,871
24 支払配分金	42,033,603	42,033,603	0	42,033,603
25 支払材料費等	2,985,882	2,985,882	0	2,985,882
26 給料手当	10,660,421	10,660,421	0	10,660,421
27 臨時雇賃金	948,953	948,953	0	948,953
28 法定福利費	1,693,344	1,693,344	0	1,693,344
29 退職給付費用	308,460	308,460	0	308,460
30 福利厚生費	19,786	19,786	0	19,786
31 旅費交通費	35,900	35,900	0	35,900
32 通信運搬費	320,881	320,881	0	320,881
33 什器備品費	66,660	66,660	0	66,660
34 消耗品費	433,035	433,035	0	433,035
35 修繕費	127,600	127,600	0	127,600
36 光熱水料費	410,307	410,307	0	410,307
37 賃借料	1,886,441	1,886,441	0	1,886,441
38 保険料	567,340	567,340	0	567,340
39 租税公課	260,400	260,400	0	260,400
40 支払負担金	17,000	17,000	0	17,000
41 委託費	3,310,955	3,310,955	0	3,310,955
42 支払手数料	54,395	54,395	0	54,395
43 雑費	80,508	80,508	0	80,508
44 管理費	0	0	1,288,422	1,288,422
45 給料手当	0	0	329,697	329,697
46 臨時雇賃金	0	0	29,347	29,347
47 法定福利費	0	0	52,397	52,397
48 退職給付費用	0	0	9,540	9,540
49 福利厚生費	0	0	12,228	12,228
50 役員等旅費交通費	0	0	339,810	339,810
51 通信運搬費	0	0	39,908	39,908
52 消耗品費	0	0	4,225	4,225
53 印刷製本費	0	0	7,749	7,749

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		
54 光熱水料費	0	0	11,850	11,850
55 賃借料	0	0	55,379	55,379
56 租税公課	0	0	5,770	5,770
57 支払負担金	0	0	370,936	370,936
58 委託費	0	0	7,362	7,362
59 支払手数料	0	0	4,033	4,033
60 雑費	0	0	8,191	8,191
61 経常費用計	66,221,871	66,221,871	1,288,422	67,510,293
62 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,054,242	△ 1,054,242	△ 1,022,116	△ 2,076,358
63 基本財産評価損益等	0	0	0	0
64 特定資産評価損益等	0	0	0	0
65 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
66 評価損益等計	0	0	0	0
67 当期経常増減額	△ 1,054,242	△ 1,054,242	△ 1,022,116	△ 2,076,358
68 2. 経常外増減の部				
69 (1) 経常外収益				
70 経常外収益計	0	0	0	0
71 (2) 経常外費用				
72 固定資産除却損	3	3	0	3
73 車輛運搬具除却損	1	1	0	1
74 什器備品除却損	2	2	0	2
75 経常外費用計	3	3	0	3
76 当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0	△ 3
77 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,054,245	△ 1,054,245	△ 1,022,116	△ 2,076,361
78 他会計振替額	0	0	0	0
79 当期一般正味財産増減額	△ 1,054,245	△ 1,054,245	△ 1,022,116	△ 2,076,361
80 一般正味財産期首残高		1,140,135	1,653,750	2,793,885
81 一般正味財産期末残高		85,890	631,634	717,524
82 II 指定正味財産増減の部				
83 (1) 収益				
84 受取寄附金	0	0	0	0
85 収益計	0	0	0	0
86 (2) 費用				
87 費用計	0	0	0	0
88 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
89 指定正味財産期首残高		0	0	0
90 指定正味財産期末残高		0	0	0
91 III 正味財産期末残高		85,890	631,634	717,524

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について

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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
事務所移転積立資産	1,300,000	0	1,300,000	0
合 計	1,300,000	0	1,300,000	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)	(負債に対 応 する額)
特定資産				
事務所移転積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	0	(0)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、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	2,382,048	2,382,047	1
合 計	2,382,048	2,382,047	1

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						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	3,922,000	3,922,000	0	-
雇用開発支援事業費等補助金	連合	0	4,000,000	4,000,000	0	-
運営費補助金	市	0	7,922,000	7,922,000	0	
合 計		0	15,844,000	15,844,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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	事務所移転積立資産	1,300,000	0	1,300,000	0
	特定資産合計	1,300,000	0	1,300,000	0

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		
1 (流動資産)					
2	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の 運転資金として	41,341	
3	預金	振替口座	シルバー人材センター事業の 運転資金として	1,203	
4		普通預金日本海信用金庫	シルバー人材センター事業の 運転資金として	1,510,073	
5		普通預金山陰合同銀行	シルバー人材センター事業の 運転資金として	277,620	
6		普通預金島根県農業協同組合	シルバー人材センター事業の 運転資金として	155,590	
7	未収金	受託事業契約金額	シルバー人材センター事業の 事業収入未収金	1,428,975	
8	流動資産合計			3,414,802	
9 (固定資産)					
10	その他固定資産	什器備品	冷蔵庫	管理運営に使用	1
11	固定資産合計			1	
12	資産合計			3,414,803	
13 (流動負債)					
14	未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に 供する配分金他の未払い金	2,512,492	
15	前受金	発注者前受	シルバー人材センター事業に 供する発注者前受金	5,774	
16	預り金	職員源泉等	職員からの源泉所得税等預り金	179,013	
17	流動負債合計			2,697,279	
18	負債合計			2,697,279	
19	正味財産			717,524	