

貸 借 対 照 表

令和5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 | | | |
| 現金預金 | 44,713,942 | 31,772,064 | 12,941,878 |
| 未収金 | 26,853,892 | 25,378,448 | 1,475,444 |
| 仮払金 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 立替金 | 99,052 | 99,280 | △ 228 |
| 前払金 | 1,038,345 | 1,100,945 | △ 62,600 |
| 流動資産合計 | 72,740,231 | 58,385,737 | 14,354,494 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,991,867 | 12,393,196 | 598,671 |
| 車両運搬具購入積立資産 | 0 | 4,390,000 | △ 4,390,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 46,041,867 | 49,833,196 | △ 3,791,329 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | 3,041,133 | 3,870,533 | △ 829,400 |
| 車両運搬具 | 11,096,884 | 10,103,388 | 993,496 |
| 什器備品 | 10,766,630 | 4,814,736 | 5,951,894 |
| リース資産 | 220,110 | 334,950 | △ 114,840 |
| 電話加入権 | 235,584 | 235,584 | 0 |
| 預託金 | 76,580 | 67,770 | 8,810 |
| その他固定資産合計 | 25,436,921 | 19,426,961 | 6,009,960 |
| 固定資産合計 | 71,478,788 | 69,260,157 | 2,218,631 |
| 資産合計 | 144,219,019 | 127,645,894 | 16,573,125 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 34,286,832 | 26,810,581 | 7,476,251 |
| 前受金 | 2,129,474 | 2,817,624 | △ 688,150 |
| 預り金 | 152,011 | 150,179 | 1,832 |
| 賞与引当金 | 3,637,239 | 3,416,321 | 220,918 |
| 流動負債合計 | 40,205,556 | 33,194,705 | 7,010,851 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 220,110 | 334,950 | △ 114,840 |
| 退職給付引当金 | 12,991,867 | 12,393,196 | 598,671 |
| 固定負債合計 | 13,211,977 | 12,728,146 | 483,831 |
| 負債合計 | 53,417,533 | 45,922,851 | 7,494,682 |
| 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 | 90,801,486 | 81,723,043 | 9,078,443 |
| (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) | (33,050,000) | (37,440,000) | (△ 4,390,000) |
| 正味財産合計 | 90,801,486 | 81,723,043 | 9,078,443 |
| 負債及び正味財産合計 | 144,219,019 | 127,645,894 | 16,573,125 |

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 | 368,458,591 | 365,610,538 | 2,848,053 |
| 受取配分金 | 293,575,941 | 292,170,569 | 1,405,372 |
| 受取材料費等 | 42,907,156 | 41,817,038 | 1,090,118 |
| 受取事務費 | 31,975,494 | 31,622,931 | 352,563 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 31,271,149 | 29,784,661 | 1,486,488 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 31,271,149 | 29,784,661 | 1,486,488 |
| 職業紹介事業収益 | 736,216 | 494,460 | 241,756 |
| 紹介手数料収益 | 736,216 | 494,460 | 241,756 |
| 受取会費 | 2,476,000 | 2,556,000 | △ 80,000 |
| 正会員受取会費 | 2,472,000 | 2,552,000 | △ 80,000 |
| 賛助会員受取会費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 27,420,000 | 27,102,000 | 318,000 |
| 受取連合交付金 | 13,700,000 | 13,541,000 | 159,000 |
| 受取(市)補助金 | 13,700,000 | 13,541,000 | 159,000 |
| 受取連合助成金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,147 | 1,172 | △ 25 |
| 特定資産受取利息 | 147 | 172 | △ 25 |
| 特定資産受取配当金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 62,582 | 56,242 | 6,340 |
| 受取利息 | 484 | 452 | 32 |
| 雑収益 | 62,098 | 55,790 | 6,308 |
| 経常収益計 | 430,425,685 | 425,605,073 | 4,820,612 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 408,601,818 | 403,147,859 | 5,453,959 |
| 支払配分金 | 293,575,941 | 292,170,569 | 1,405,372 |
| 支払材料費等 | 31,242,116 | 34,097,345 | △ 2,855,229 |
| 給料手当 | 33,560,883 | 32,781,795 | 779,088 |
| 臨時雇賃金 | 4,584,300 | 3,095,755 | 1,488,545 |
| 法定福利費 | 6,531,990 | 5,905,843 | 626,147 |
| 退職給付費用 | 2,126,404 | 1,877,589 | 248,815 |
| 福利厚生費 | 151,734 | 104,943 | 46,791 |
| 会議費 | 8,292 | 4,146 | 4,146 |
| 旅費交通費 | 67,780 | 30,360 | 37,420 |
| 通信運搬費 | 1,549,916 | 1,660,072 | △ 110,156 |
| 減価償却費 | 7,625,610 | 6,564,465 | 1,061,145 |
| 什器備品費 | 1,906,000 | 1,453,100 | 452,900 |
| 消耗品費 | 2,689,959 | 2,047,985 | 641,974 |
| 印刷製本費 | 531,300 | 574,090 | △ 42,790 |
| 光熱水料費 | 25,065 | 0 | 25,065 |
| 賃借料 | 1,995,370 | 1,936,136 | 59,234 |
| 保険料 | 6,663,900 | 6,033,940 | 629,960 |
| 諸謝金 | 113,843 | 0 | 113,843 |
| 租税公課 | 3,593,582 | 2,934,939 | 658,643 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 | 減 |
|------------------------|-------------|-------------|---|------------|
| 組 織 活 動 助 成 費 | 589,400 | 594,500 | △ | 5,100 |
| 委 託 費 | 5,458,960 | 5,440,042 | | 18,918 |
| 函 書 教 育 費 | 141,636 | 140,415 | | 1,221 |
| 支 払 手 数 料 | 409,212 | 307,978 | | 101,234 |
| 貸 倒 損 失 | 0 | 27,665 | △ | 27,665 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,273,515 | 3,074,689 | | 198,826 |
| 雑 費 | 185,110 | 289,498 | △ | 104,388 |
| 管 理 費 | 12,745,424 | 11,694,365 | | 1,051,059 |
| 役 員 報 酬 | 1,163,000 | 1,067,000 | | 96,000 |
| 給 料 手 当 | 3,728,987 | 3,642,419 | | 86,568 |
| 法 定 福 利 費 | 678,614 | 670,469 | | 8,145 |
| 退 職 給 付 費 用 | 236,267 | 208,621 | | 27,646 |
| 福 利 厚 生 費 | 516,975 | 413,418 | | 103,557 |
| 会 議 費 | 169,357 | 119,097 | | 50,260 |
| 役 員 等 旅 費 交 通 費 | 449,760 | 452,740 | △ | 2,980 |
| 旅 費 交 通 費 | 30,540 | 0 | | 30,540 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,464,805 | 1,423,761 | | 41,044 |
| 消 耗 品 費 | 606,910 | 430,364 | | 176,546 |
| 印 刷 製 本 費 | 951,181 | 571,835 | | 379,346 |
| 貸 借 料 | 130,513 | 179,553 | △ | 49,040 |
| 保 險 料 | 423,770 | 404,510 | | 19,260 |
| 租 税 公 課 | 764,018 | 774,411 | △ | 10,393 |
| 支 払 負 担 金 | 585,700 | 466,100 | | 119,600 |
| 函 書 教 育 費 | 83,500 | 80,724 | | 2,776 |
| 委 託 費 | 62,034 | 85,740 | △ | 23,706 |
| 支 払 手 数 料 | 181,705 | 129,534 | | 52,171 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 363,724 | 341,632 | | 22,092 |
| 雑 費 | 154,064 | 232,437 | △ | 78,373 |
| 経 常 費 用 計 | 421,347,242 | 414,842,224 | | 6,505,018 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 9,078,443 | 10,762,849 | △ | 1,684,406 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | | |
| 償 却 債 権 取 立 益 | 0 | 8,640 | △ | 8,640 |
| 償 却 債 権 取 立 益 | 0 | 8,640 | △ | 8,640 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 8,640 | △ | 8,640 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 8,640 | △ | 8,640 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 9,078,443 | 10,771,489 | △ | 1,693,046 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 81,723,043 | 70,951,554 | | 10,771,489 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 90,801,486 | 81,723,043 | | 9,078,443 |
| 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 | 90,801,486 | 81,723,043 | | 9,078,443 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| | シ ルバ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 | | | | | |
| | 就 業 機 会 提 供 事 業 | 就 業 機 会 確 保 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 | 324,818,057 | 32,176,015 | 356,994,072 | 11,464,519 | | 368,458,591 |
| 受取配分金等 | 293,575,941 | 0 | 293,575,941 | 0 | | 293,575,941 |
| 受取材料費 | 31,242,116 | 11,665,040 | 42,907,156 | 0 | | 42,907,156 |
| 受取事務費 | 0 | 20,510,975 | 20,510,975 | 11,464,519 | | 31,975,494 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 31,271,149 | 31,271,149 | 0 | | 31,271,149 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 31,271,149 | 31,271,149 | 0 | | 31,271,149 |
| 職業紹介事業収益 | 0 | 736,216 | 736,216 | 0 | | 736,216 |
| 紹介手数料収益 | 0 | 736,216 | 736,216 | 0 | | 736,216 |
| 受取会費 | 0 | 1,238,000 | 1,238,000 | 1,238,000 | | 2,476,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,236,000 | | 2,472,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 4,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 27,420,000 | 27,420,000 | 0 | | 27,420,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | | 13,700,000 |
| 受取(市)補助金 | 0 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | | 13,700,000 |
| 受取連合助成金 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 1,147 | 1,147 | 0 | | 1,147 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 147 | 147 | 0 | | 147 |
| 特定資産受取当金 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 19,677 | 19,677 | 42,905 | | 62,582 |
| 受取利息 | 0 | 484 | 484 | 0 | | 484 |
| 雑収益 | 0 | 19,193 | 19,193 | 42,905 | | 62,098 |
| 経常収益計 | 324,818,057 | 92,862,204 | 417,680,261 | 12,745,424 | | 430,425,685 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 324,818,057 | 83,783,761 | 408,601,818 | 0 | | 408,601,818 |
| 支払材料費 | 293,575,941 | 0 | 293,575,941 | 0 | | 293,575,941 |
| 支払材料費 | 31,242,116 | 0 | 31,242,116 | 0 | | 31,242,116 |

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|---|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 | | 計 | | | |
| | 就 業 機 会 提 供 事 業 | 就 業 機 会 確 保 事 業 | | | | |
| 給 料 | 0 | 33,560,883 | 33,560,883 | 0 | | 33,560,883 |
| 臨 法 退 福 会 旅 通 減 什 消 印 光 賃 保 諸 租 組 委 図 支 賞 雜 | 0 | 4,584,300 | 4,584,300 | 0 | | 4,584,300 |
| 手 賃 利 費 生 通 搬 却 品 本 料 | 0 | 6,531,990 | 6,531,990 | 0 | | 6,531,990 |
| 雇 福 付 厚 議 交 運 償 備 製 水 借 險 謝 稅 活 成 助 育 教 手 當 金 練 入 | 0 | 2,126,404 | 2,126,404 | 0 | | 2,126,404 |
| 料 時 定 職 利 費 信 価 器 耗 刷 熱 | 0 | 151,734 | 151,734 | 0 | | 151,734 |
| | 0 | 8,292 | 8,292 | 0 | | 8,292 |
| | 0 | 67,780 | 67,780 | 0 | | 67,780 |
| | 0 | 1,549,916 | 1,549,916 | 0 | | 1,549,916 |
| | 0 | 7,625,610 | 7,625,610 | 0 | | 7,625,610 |
| | 0 | 1,906,000 | 1,906,000 | 0 | | 1,906,000 |
| | 0 | 2,689,959 | 2,689,959 | 0 | | 2,689,959 |
| | 0 | 531,300 | 531,300 | 0 | | 531,300 |
| | 0 | 25,065 | 25,065 | 0 | | 25,065 |
| | 0 | 1,995,370 | 1,995,370 | 0 | | 1,995,370 |
| | 0 | 6,663,900 | 6,663,900 | 0 | | 6,663,900 |
| | 0 | 113,843 | 113,843 | 0 | | 113,843 |
| | 0 | 3,593,582 | 3,593,582 | 0 | | 3,593,582 |
| | 0 | 589,400 | 589,400 | 0 | | 589,400 |
| | 0 | 5,458,960 | 5,458,960 | 0 | | 5,458,960 |
| | 0 | 141,636 | 141,636 | 0 | | 141,636 |
| | 0 | 409,212 | 409,212 | 0 | | 409,212 |
| | 0 | 3,273,515 | 3,273,515 | 0 | | 3,273,515 |
| | 0 | 185,110 | 185,110 | 0 | | 185,110 |
| 管 理 費 員 料 報 手 利 費 生 交 通 | 0 | 0 | 0 | 12,745,424 | | 12,745,424 |
| 役 給 法 退 福 会 役 旅 | 0 | 0 | 0 | 1,163,000 | | 1,163,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 3,728,987 | | 3,728,987 |
| | 0 | 0 | 0 | 678,614 | | 678,614 |
| | 0 | 0 | 0 | 236,267 | | 236,267 |
| | 0 | 0 | 0 | 516,975 | | 516,975 |
| | 0 | 0 | 0 | 169,357 | | 169,357 |
| | 0 | 0 | 0 | 449,760 | | 449,760 |
| | 0 | 0 | 0 | 30,540 | | 30,540 |

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| | シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 | | | | | |
| | 就 業 機 会 提 供 事 業 | 就 業 機 会 確 保 事 業 | 計 | | | |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 0 | 1,464,805 | | 1,464,805 |
| 消 耗 品 本 | 0 | 0 | 0 | 606,910 | | 606,910 |
| 印 刷 借 入 | 0 | 0 | 0 | 951,181 | | 951,181 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 130,513 | | 130,513 |
| 保 險 公 担 | 0 | 0 | 0 | 423,770 | | 423,770 |
| 租 税 負 教 育 | 0 | 0 | 0 | 764,018 | | 764,018 |
| 支 払 書 託 手 数 | 0 | 0 | 0 | 585,700 | | 585,700 |
| 関 委 託 手 入 | 0 | 0 | 0 | 83,500 | | 83,500 |
| 支 払 引 当 額 | 0 | 0 | 0 | 62,034 | | 62,034 |
| 賞 与 手 数 | 0 | 0 | 0 | 181,705 | | 181,705 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 363,724 | | 363,724 |
| 経 常 費 用 計 | 324,818,057 | 83,783,761 | 408,601,818 | 154,064 | | 154,064 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 0 | 9,078,443 | 9,078,443 | 12,745,424 | | 421,347,242 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | 0 | | 9,078,443 |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 償 却 債 権 取 立 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 9,078,443 | 9,078,443 | 0 | | 9,078,443 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 9,078,443 | 9,078,443 | 0 | | 9,078,443 |
| 一 般 正 味 財 産 増 減 高 | 0 | 82,184,260 | 82,184,260 | 461,217 | | 81,723,043 |
| 一 般 正 味 財 産 増 減 高 | 0 | 91,262,703 | 91,262,703 | 461,217 | | 90,801,486 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | | | |
| (1) 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 増 減 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 増 減 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | | 91,262,703 | 91,262,703 | 461,217 | | 90,801,486 |

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) 引当金の計上方法
 - ①退職引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。
 - ②賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 当 期 残 高 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,393,196 | 598,671 | 0 | 12,991,867 |
| 車 両 運 搬 具 購 入 積 立 資 産 | 4,390,000 | 0 | 4,390,000 | 0 |
| 財 政 運 営 資 金 積 立 資 産 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 有 価 証 券 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 小 計 | 49,833,196 | 33,598,671 | 37,390,000 | 46,041,867 |
| 合 計 | 49,833,196 | 33,598,671 | 37,390,000 | 46,041,867 |

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) | (うち負債に 対応する額) |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基 本 財 産 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 小 計 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,991,867 | (0) | (0) | (12,991,867) |
| 車 両 運 搬 具 購 入 積 立 資 産 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 財 政 運 営 資 金 積 立 資 産 | 33,000,000 | (0) | (33,000,000) | (0) |
| 有 価 証 券 | 50,000 | (0) | (50,000) | (0) |
| 小 計 | 46,041,867 | (0) | (33,050,000) | (12,991,867) |
| 合 計 | 46,041,867 | (0) | (33,050,000) | (12,991,867) |

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 格 | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|-----------|------------|---------------|------------|
| 機 械 装 置 | 4,147,000 | 1,105,867 | 3,041,133 |
| 車 両 運 搬 具 | 41,758,219 | 30,661,335 | 11,096,884 |
| 什 器 備 品 | 15,821,231 | 5,054,601 | 10,766,630 |
| リ ー ス 資 産 | 574,200 | 354,090 | 220,110 |
| 合 計 | 62,300,650 | 37,175,893 | 25,124,757 |

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 | | | | | | |
| 運 営 費 補 助 金 | 連 合 | 0 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | — |
| 運 営 費 補 助 金 | 市 | 0 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 27,400,000 | 27,400,000 | 0 | |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2.に記載している。

2. 引当金の明細

| 科 目 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 3,416,321 | 3,637,239 | 3,416,321 | 0 | 3,637,239 |
| 退職給付引当金 | 12,393,196 | 598,671 | 0 | 0 | 12,991,867 |

(注) 引当金の計上基準については、財務諸表に対する注記に記載している。

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 ・ 物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|--|---|-------------------|------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 預金 未収金 仮払金 立替金 前払金 | 手許保管 | 運転資金として | 0 |
| | 青い森信用金庫 南類家支店 青森銀行 南類家支店 みちのく銀行 類家支店 青い森信用金庫 南類家支店指定管理用 青い森信用金庫 南類家支店補助金用 青い森信用金庫 南類家支店指定管理自主事業用 郵便貯金 振替口座 郵便貯金 通常貯金 | 運転資金として | 29,038,634 |
| | | 運転資金として | 1,739,366 |
| | | 運転資金として | 2,676,898 |
| | | 運転資金として | 6,419,012 |
| | | 運転資金として | 0 |
| | | 運転資金として | 4,442,029 |
| | | 運転資金として | 310,861 |
| | | 運転資金として | 87,142 |
| | 八戸市他 200件 青森県シルバー人材センター連合会 青森市中央一丁目25番3号 青森県シルバー人材センター連合会 青森市中央一丁目25番3号 リコーリース(株) 江東区東雲一丁目7-12 みちのくキャンティーン(株) 八戸市北白山台8-17 日本インシュアランス(株) 八戸市石堂2丁目11-21 | 受託事業契約金 | 16,645,405 |
| | | 派遣事業手数料等 | 9,934,779 |
| | | 有料職業紹介手数料 | 207,278 |
| | | コンビニ収納で入金確定済みの未収分 | 32,364 |
| | | 自動販売機販売手数料 | 586 |
| | | 令和4年度傷害保険確定精算保険料 | 33,480 |
| | 八戸市ワンちゃん斎苑 八戸市鮫町大草離3-14 | 釣銭 | 35,000 |
| | 青森県シルバー人材センター連合会 青森市中央一丁目25番3号 みちのくキャンティーン(株) 八戸市北白山台8-17 会員 1名 | 派遣会員教育訓練費用 | 91,098 |
| | | 自動販売機電気料 | 2,954 |
| | | 作業事故免責金個人負担分 | 5,000 |
| 八戸ポータルミュージアムはっち 八戸市三日町11-1 (株)全福サービス 千代田区神田須田町1-4-8 (株)全福サービス 千代田区神田須田町1-4-8 八戸市福祉部 福祉政策課 八戸市内丸一丁目1-1 | 令和5年度会場使用料 | 64,590 | |
| | 令和5年度法人役員賠償責任保険料 | 151,000 | |
| | 令和5年度個人情報漏えい保険料 | 125,570 | |
| | 令和5年度事務室、駐車場、物置使用料 | 697,185 | |
| 流動資産合計 | | | 72,740,231 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------|-----------------------|---|-------------|
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 青い森信用金庫 南類家支店 | 従業員に対する退職金の支払いに備えた積立資産 | 12,991,867 |
| | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 青い森信用金庫 南類家支店 | 運転資金として管理されている資産 | 33,000,000 |
| | 有価証券 | 青い森信用金庫 出資金 | 100%：公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 50,000 |
| その他固定資産 | 機械装置 | ホイールローダ 1台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 3,041,133 |
| | 車両運搬具 | 日産アトラス電動ダンプ他 9台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 11,096,884 |
| | 什器備品 | 草刈機他 37点 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 10,766,630 |
| | リース資産 | 紙折り機 1台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 220,110 |
| | 電話加入権 | N T T東日本 電話回線 3本 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 235,584 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル預託金 9台分 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 76,580 |
| 固定資産合計 | | | | 71,478,788 |
| 資産合計 | | | | 144,219,019 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|---------------------------|------------------------|------------|
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 会員 383 名 | 公益目的事業に供する配分金等の未払金 | 19,350,841 |
| | | 業者材料費等 | 公益目的事業に供する材料費等の未払金 | 11,014,729 |
| | | 業者委託費等 | 公益目的事業に供する委託費等の未払金 | 1,030,515 |
| | | 役職員報酬・給与手当等 | 役職員に対する3月分報酬・給与手当等の未払金 | 82,940 |
| | | 日本年金機構他 | 職員の健康保険・年金掛金等の未払金 | 642,407 |
| | | 八戸税務署 | 令和4年度確定消費税の未払金 | 2,165,400 |
| | 前受金 | 会員 764 名 | 令和5年度会費の前受金 | 1,528,000 |
| | | 発注者 7 件 | 受託事業契約委託料等の前受金 | 601,474 |
| | 預り金 | 職員 | 職員の健康保険・年金等の預り金 | 152,011 |
| | 賞与引当金 | 職員賞与 | 職員に対する賞与の支払いに備えたもの | 3,637,239 |
| 流動負債合計 | | | | 40,205,556 |
| (固定負債) | | | | |
| | リース債務 | (株)しぐまリース 八戸市大字廿三日町2番地 | リース資産にかかる未経過リース料 | 220,110 |
| | 退職給付引当金 | 職員退職金 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 12,991,867 |
| 固定負債合計 | | | | 13,211,977 |
| 負債合計 | | | | 53,417,533 |
| 正味財産 | | | | 90,801,486 |

監査報告書

令和5年4月20日

公益社団法人 八戸市シルバー人材センター
理事長 前田 洋子 様

監事 松山京子 

監事 船橋利夫 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第36条及び第45条の規定に基づき本監査報告書を作成し、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当センターの事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当センターの状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当センターの財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。