

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	0	0	0
普通預金	3,024,652	2,302,027	722,625
未収金	3,992,778	4,457,843	△ 465,065
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	7,104,970	6,847,410	257,560
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,265,787	1,112,043	153,744
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,265,787	1,112,043	153,744
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3	82,622	△ 82,619
什器備品	904,062	1,084,445	△ 180,383
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	926,485	1,189,487	△ 263,002
固定資産合計	2,192,272	2,301,530	△ 109,258
資産合計	9,297,242	9,148,940	148,302
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,499,428	4,216,380	△ 716,952
前受金	750,000	735,000	15,000
預り金	195,402	187,060	8,342
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,444,830	5,138,440	△ 693,610
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,444,830	5,138,440	△ 693,610
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	4,852,412	4,010,500	841,912
(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)	( 1,265,787 )	( 1,112,043 )	( 153,744 )
正味財産合計	4,852,412	4,010,500	841,912
負債及び正味財産合計	9,297,242	9,148,940	148,302

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,786,121	1,238,531	3,024,652
未収金	2,251,358	1,741,420	3,992,778
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	87,540	87,540
流動資産合計	4,037,479	3,067,491	7,104,970
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,265,787	0	1,265,787
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,265,787	0	1,265,787
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3	0	3
什器備品	904,062	0	904,062
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	926,485	0	926,485
固定資産合計	2,192,272	0	2,192,272
資産合計	6,229,751	3,067,491	9,297,242
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,430,360	69,068	3,499,428
前受金	750,000	0	750,000
預り金	195,402	0	195,402
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,375,762	69,068	4,444,830
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,375,762	69,068	4,444,830
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	1,853,989	2,998,423	4,852,412
(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)	( 1,265,787 )	( 0 )	( 1,265,787 )
正味財産合計	1,853,989	2,998,423	4,852,412
負債及び正味財産合計	6,229,751	3,067,491	9,297,242

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	55,794,841	55,324,348	470,493
受取配分金	50,742,967	50,295,414	447,553
受取材料費等	1,543,154	1,500,407	42,747
受取事務費	3,508,720	3,528,527	△ 19,807
労働者派遣事業等受託収益	7,210,585	6,924,919	285,666
労働者派遣事業等受託収益	7,210,585	6,924,919	285,666
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	14,080	0	14,080
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	14,080	0	14,080
受取会費	826,000	849,500	△ 23,500
正会員受取会費	826,000	849,500	△ 23,500
受取補助金等	23,200,000	19,800,000	3,400,000
受取連合交付金	11,600,000	9,900,000	1,700,000
受取市補助金	11,600,000	9,900,000	1,700,000
雑収益	304	211	93
受取利息	2	2	0
雑収益	302	209	93
経常収益計	87,045,810	82,898,978	4,146,832
(2) 経常費用			
事業費	83,691,390	80,306,983	3,384,407
支払配分金	50,742,967	50,295,414	447,553
支払材料費等	1,543,154	1,500,407	42,747
給料手当	14,518,965	13,753,046	765,919
臨時雇賃金	3,242,301	2,508,881	733,420
法定福利費	2,330,761	2,290,556	40,205
退職給付費用	528,000	528,000	0
福利厚生費	89,785	128,186	△ 38,401
会議費	27,514	15,392	12,122
旅費交通費	129,042	0	129,042
通信運搬費	1,273,670	1,182,230	91,440
減価償却費	263,002	449,263	△ 186,261
什器備品費	107,250	151,630	△ 44,380
消耗品費	546,902	574,399	△ 27,497
修繕費	84,560	73,590	10,970
印刷製本費	141,460	28,160	113,300
光熱水料費	563,415	580,036	△ 16,621
賃借料	1,911,670	1,669,531	242,139
保険料	1,049,500	1,038,520	10,980
諸謝金	264,277	255,336	8,941
租税公課	638,600	450,100	188,500
組織活動助成費	15,704	0	15,704
委託費	3,325,630	2,778,386	547,244
訓練委託費	299,840	0	299,840
研修費	7,000	8,000	△ 1,000

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
支払手数料	34,810	43,300	△ 8,490
雑費	11,611	4,620	6,991
管理費	2,512,508	2,435,484	77,024
役員報酬	468,000	435,000	33,000
給料手当	913,412	882,296	31,116
法定福利費	144,327	144,314	13
会議費	19,001	15,638	3,363
役員等旅費交通費	148,598	170,472	△ 21,874
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	111,426	113,169	△ 1,743
消耗品費	118,134	89,673	28,461
印刷製本費	31,350	31,350	0
光熱水料費	20,673	21,484	△ 811
賃借料	57,572	33,738	23,834
保険料	125,960	126,200	△ 240
諸謝金	35,358	15,000	20,358
租税公課	2,900	6,050	△ 3,150
支払負担金	253,875	253,475	400
委託費	9,240	54,126	△ 44,886
支払手数料	9,534	8,984	550
雑費	43,148	34,515	8,633
経常費用計	86,203,898	82,742,467	3,461,431
評価損益等調整前当期経常増減額	841,912	156,511	685,401
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	841,912	156,511	685,401
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	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	841,912	156,510	685,402
一般正味財産期首残高	4,010,500	3,853,990	156,510
一般正味財産期末残高	4,852,412	4,010,500	841,912
Ⅲ 正味財産期末残高	4,852,412	4,010,500	841,912

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター  
 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	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
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	54,721,654	0	54,721,654	1,073,187	55,794,841
受取配分金	50,742,967	0	50,742,967	0	50,742,967
受取材料費等	1,543,154	0	1,543,154	0	1,543,154
受取事務費	2,435,533	0	2,435,533	1,073,187	3,508,720
労働者派遣事業等受託収益	5,342,352	0	5,342,352	1,868,233	7,210,587
労働者派遣事業等受託収益	5,342,352	0	5,342,352	1,868,233	7,210,587
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	14,080	14,080	0	28,162
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	14,080	14,080	0	28,162
受取会費	413,000	0	413,000	413,000	826,002
正会員受取会費	413,000	0	413,000	413,000	826,002
受取補助金等	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000
受取連合交付金	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
受取市補助金	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
雑収益	304	0	304	0	304
受取利息	2	0	2	0	2
雑収益	302	0	302	0	302
経常収益計	83,677,310	14,080	83,691,390	3,354,420	87,045,810
(2) 経常費用					
事業費	83,677,310	14,080	83,691,390	0	83,691,390
支払配分金	50,742,967	0	50,742,967	0	50,742,967
支払材料費等	1,543,154	0	1,543,154	0	1,543,154
給料手当	14,518,965	0	14,518,965	0	14,518,965
臨時雇賃金	3,242,301	0	3,242,301	0	3,242,301
法定福利費	2,330,761	0	2,330,761	0	2,330,761
退職給付費用	528,000	0	528,000	0	528,000
福利厚生費	89,785	0	89,785	0	89,785
会議費	27,514	0	27,514	0	27,514
旅費交通費	129,042	0	129,042	0	129,042
通信運搬費	1,273,670	0	1,273,670	0	1,273,670
減価償却費	263,002	0	263,002	0	263,002
什器備品費	107,250	0	107,250	0	107,250
消耗品費	546,902	0	546,902	0	546,902
修繕費	84,560	0	84,560	0	84,560
印刷製本費	141,460	0	141,460	0	141,460
光熱水料費	563,415	0	563,415	0	563,415
賃借料	1,911,670	0	1,911,670	0	1,911,670
保険料	1,049,500	0	1,049,500	0	1,049,500
諸謝金	250,197	14,080	264,277	0	264,277
租税公課	638,600	0	638,600	0	638,600
組織活動助成費	15,704	0	15,704	0	15,704
委託費	3,325,630	0	3,325,630	0	3,325,630
訓練委託費	299,840	0	299,840	0	299,840
研修費	7,000	0	7,000	0	7,000
支払手数料	34,810	0	34,810	0	34,810
雑費	11,611	0	11,611	0	11,611
管理費	0	0	0	2,512,508	2,512,508
役員報酬	0	0	0	468,000	468,000
給料手当	0	0	0	913,412	913,412
法定福利費	0	0	0	144,327	144,327
会議費	0	0	0	19,001	19,001
役員等旅費交通費	0	0	0	148,598	148,598

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

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	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
通信運搬費	0	0	0	111,426	111,426
消耗品費	0	0	0	118,134	118,134
印刷製本費	0	0	0	31,350	31,350
光熱水料費	0	0	0	20,673	20,673
賃借料	0	0	0	57,572	57,572
保険料	0	0	0	125,960	125,960
諸謝金	0	0	0	35,358	35,358
租税公課	0	0	0	2,900	2,900
支払負担金	0	0	0	253,875	253,875
委託費	0	0	0	9,240	9,240
支払手数料	0	0	0	9,534	9,534
雑費	0	0	0	43,148	43,148
経常費用計	83,677,310	14,080	83,691,390	2,512,508	86,203,898
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	841,912	841,912
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	841,912	841,912
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	793,842	793,842
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	841,912	841,912
一般正味財産期首残高			1,853,989	2,156,511	4,010,500
一般正味財産期末残高			1,853,989	2,998,423	4,852,412
III 正味財産期末残高			1,853,989	2,998,423	4,852,412

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条12号の規定により作成しない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	1,112,043	153,744	0	1,265,787
事業積立資産	0	0	0	0
合 計	1,112,043	153,744	0	1,265,787

5. 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)
特定資産				
減価償却引当資産	1,265,787	(0)	(1,265,787)	(0)
合 計	1,265,787	(0)	(1,265,787)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
車輛運搬具	2,528,288	2,528,285	3
什器備品	3,470,511	2,566,449	904,062
合 計	5,998,799	5,094,734	904,065

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	5,339,000	5,339,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	6,261,000	6,261,000	0	
運営補助金	市	0	11,600,000	11,600,000	0	
合 計		0	23,200,000	23,200,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

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	減価償却引当資産	1,112,043	153,744	0	1,265,787
	事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	1,112,043	153,744	0	1,265,787

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	
			目的使用	その他		

該当なし

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

財産目録

令和4年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
	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	0	
		手元保管	法人管理の運転資金として	0	
	預金	普通預金 飛騨農協 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	226,270	
		普通預金 飛騨農協 神岡支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	10,235	
		普通預金 高山信用金庫 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	41,627	
		普通預金 高山信用金庫 神岡営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	14,529	
		普通預金 飛騨信用組合 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,437,345	
		普通預金 十六銀行 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	56,115	
		普通預金 飛騨信用組合 古川支店	法人管理の運転資金として	1,238,531	
		未収金	飛騨市役所他125件	シルバー人材センター事業の受託事業未収額	2,190,948
			飛騨市役所他125件	シルバー人材センター事業の受託事業未収額 (法人管理分)	573,187
	(公社) 県シ運派遣事業等		労働者派遣事業未収額 (法人管理分)	1,168,233	
	(株) 損害保険ジャパン		シルバー団体保険料確定による返戻金未収額	60,410	
	前払金	(株) 全福サービス	法人管理に対する役員賠償責任保険及び個人情報漏えい保険料前払額	87,540	
	<b>流動資産合計</b>				<b>7,104,970</b>
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 飛騨農協 古川支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	1,265,787	
	事業積立資産	普通預金 飛騨信用組合 古川支店	シルバー人材センター事業のために管理されている預金	0	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽自動車 飛騨50う 62-23	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する車輛	1	
		軽トラック 飛騨40え 21-78	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する車輛	1	
		小型貨物自家用バン 飛騨400さ 96-89	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する車輛	1	
		印刷機 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する印刷機	1	
	什器備品	除雪機 ホンダ 15馬力	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する除雪機	1	
		除雪機 ホンダ 15馬力	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する除雪機	800,800	
		動力噴霧機	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する動力噴霧機	1	
		紙折り機 ライオン 全自動	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する紙折り機	25,560	
		流し台 フジ 業務用	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する流し台	77,699	
	預託金	自動車リサイクル料金 飛騨50う 62-23	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車輛のリサイクル料	8,820	
		自動車リサイクル料金 飛騨40え 21-78	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車輛のリサイクル料	6,160	
		自動車リサイクル料金 飛騨400さ 96-89	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車輛のリサイクル料	7,440	
<b>固定資産合計</b>				<b>2,192,272</b>	
<b>資産合計</b>				<b>9,297,242</b>	

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位：円)

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	配分金 125名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払額	2,567,118	
	業者等未払	シルバー人材センター事業に供する業者等未払額	722,189	
	業者等未払	法人管理に供する業者等未払額	6,250	
	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料未払額	138,284	
	社会保険料	法人管理に供する社会保険料未払額	8,608	
	労働保険料	シルバー人材センター事業に供する労働保険料未払額	2,769	
	労働保険料	法人管理に供する労働保険料未払額	8,238	
	役員報酬等	法人管理に供する役員報酬等未払額	45,972	
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる度令和4年度正会員会費	750,000
	預り金	社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等預り額	143,364
雇用保険料		シルバー人材センター事業に供する雇用保険料預り額	7,538	
住民税		職員からの住民税特別徴収預り額	44,500	
流動負債合計			4,444,830	
固定負債合計			0	
負債合計			4,444,830	
正味財産			4,852,412	