

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	50,000	50,000	0
普通預金	270,320	528,853	△ 258,533
未収金	9,930,425	11,573,670	△ 1,643,245
流動資産 合計	10,250,745	12,152,523	△ 1,901,778
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,537,520	8,537,520	△ 2,000,000
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産 合計	25,537,520	27,537,520	△ 2,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,287,366	1,681,736	△ 394,370
預託金	75,590	75,590	0
その他の固定資産 合計	1,362,956	1,757,326	△ 394,370
固定資産 合計	26,900,476	29,294,846	△ 2,394,370
資産 合計	37,151,221	41,447,369	△ 4,296,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,518,859	8,827,611	691,248
前受金	296,460	360,660	△ 64,200
預り金	95,174	78,036	17,138
流動負債 合計	9,910,493	9,266,307	644,186
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	9,910,493	9,266,307	644,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	27,240,728	32,181,062	△ 4,940,334
(うち特定資産への充当額)	(25,537,520)	(27,537,520)	(△2,000,000)
正味財産 合計	27,240,728	32,181,062	△ 4,940,334
負債及び正味財産合計	37,151,221	41,447,369	△ 4,296,148

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	130,991,413	134,379,943	△ 3,388,530
受取配分金	110,669,221	114,101,774	△ 3,432,553
受取材料費等	9,466,819	9,087,736	379,083
受取事務費	10,855,373	11,190,433	△ 335,060
独自事業収益	2,971,675	3,523,045	△ 551,370
受取配分金	1,685,997	2,354,544	△ 668,547
受取材料費等	1,119,140	933,047	186,093
受取事務費	166,538	235,454	△ 68,916
労働者派遣事業受託収益	3,802,943	4,336,634	△ 533,691
労働者派遣事業受託収益	3,802,943	4,336,634	△ 533,691
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	643,000	684,000	△ 41,000
正会員受取会費	598,000	642,000	△ 44,000
賛助会員受取会費	45,000	42,000	3,000
受取補助金等	23,639,000	24,039,000	△ 400,000
受取連合交付金	11,639,000	11,539,000	100,000
受取市補助金	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
受取負担金	299,000	321,000	△ 22,000
受取負担金	299,000	321,000	△ 22,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5	43,004	△ 42,999
受取利息	5	4	1
雑収益	0	43,000	△ 43,000
経常収益 計	162,347,036	167,326,626	△ 4,979,590
(2) 経常費用			
事業費	162,213,129	166,493,429	△ 4,280,300
支払配分金	110,669,221	114,101,774	△ 3,432,553
支払材料費等	9,138,345	8,932,604	205,741
支払配分金	1,685,997	2,354,544	△ 668,547
支払材料費等	1,119,140	933,047	186,093
給料手当	16,666,912	19,189,640	△ 2,522,728
臨時雇賃金	6,479,195	5,670,521	808,674
法定福利費	2,998,834	3,382,229	△ 383,395
退職給付費用	1,446,072	1,476,666	△ 30,594
福利厚生費	31,313	50,366	△ 19,053
会議費	0	1,680	△ 1,680
役員等旅費交通費	343,176	435,852	△ 92,676
旅費交通費	20,430	61,495	△ 41,065
通信運搬費	474,645	579,701	△ 105,056
減価償却費	394,370	98,678	295,692
什器備品費	281,260	131,760	149,500
消耗品費	1,123,234	1,062,228	61,006
修繕費	425,758	442,767	△ 17,009
印刷製本費	279,000	358,200	△ 79,200
賃借料	2,125,527	2,233,557	△ 108,030
保険料	1,267,285	1,465,368	△ 198,083

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	諸謝金	2,728	11,137	△ 8,409
	租税公課	513,015	476,319	36,696
	支払負担金	1,862,045	125,574	1,736,471
	委託費	2,633,876	2,715,082	△ 81,206
	支払手数料	86,362	74,642	11,720
	貸倒損失	50,920	0	50,920
	雑費	94,469	127,998	△ 33,529
	管理費	5,074,241	5,155,647	△ 81,406
	給料手当	1,548,282	1,782,618	△ 234,336
	法定福利費	278,587	314,201	△ 35,614
	退職給付費用	134,328	137,174	△ 2,846
	福利厚生費	5,934	37,564	△ 31,630
	会議費	3,350	3,360	△ 10
	役員等旅費交通費	571,016	521,440	49,576
	旅費交通費	18,900	13,135	5,765
	通信運搬費	77,278	122,580	△ 45,302
	什器備品費	79,860	50,160	29,700
	消耗品費	302,761	345,463	△ 42,702
	修繕費	104,687	0	104,687
	印刷製本費	102,890	124,630	△ 21,740
	賃借料	94,716	98,476	△ 3,760
	保険料	220,773	187,886	32,887
	諸謝金	24,000	0	24,000
	租税公課	174,335	95,231	79,104
	支払負担金	318,495	316,156	2,339
	委託費	985,682	976,767	8,915
	支払手数料	10,643	14,028	△ 3,385
	雑費	17,724	14,778	2,946
	經常費用 計	167,287,370	171,649,076	△ 4,361,706
	当期經常増減額	△ 4,940,334	△ 4,322,450	△ 617,884
2.	經常外増減の部			
	(1) 經常外収益			
	固定資産売却益	0	6,720	△ 6,720
	車輛運搬具売却益	0	6,720	△ 6,720
	經常外収益 計	0	6,720	△ 6,720
	(2) 經常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	車輛運搬具除却損	0	0	0
	經常外費用 計	0	0	0
	当期經常外増減額	0	6,720	△ 6,720
	当期一般正味財産増減額	△ 4,940,334	△ 4,315,730	△ 624,604
	一般正味財産期首残高	32,181,062	36,496,792	△ 4,315,730
	一般正味財産期末残高	27,240,728	32,181,062	△ 4,940,334
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	27,240,728	32,181,062	△ 4,940,334

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
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	126,238,672	4,752,741	130,991,413
受取配分金	110,669,221	0	110,669,221
受取材料費等	9,466,819	0	9,466,819
受取事務費	6,102,632	4,752,741	10,855,373
独自事業収益	2,971,675	0	2,971,675
受取配分金	1,685,997	0	1,685,997
受取材料費等	1,119,140	0	1,119,140
受取事務費	166,538	0	166,538
労働者派遣事業受託収益	3,802,943	0	3,802,943
労働者派遣事業受託収益	3,802,943	0	3,802,943
受取会費	321,500	321,500	643,000
正会員受取会費	299,000	299,000	598,000
賛助会員受取会費	22,500	22,500	45,000
受取補助金等	23,639,000	0	23,639,000
受取連合交付金	11,639,000	0	11,639,000
受取市補助金	12,000,000	0	12,000,000
受取負担金	299,000	0	299,000
受取負担金	299,000	0	299,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5	0	5
受取利息	5	0	5
雑収益	0	0	0
経常収益 計	157,272,795	5,074,241	162,347,036
(2) 経常費用			
事業費	162,213,129	0	162,213,129
支払配分金	110,669,221	0	110,669,221
支払材料費等	9,138,345	0	9,138,345
支払配分金	1,685,997	0	1,685,997
支払材料費等	1,119,140	0	1,119,140
給料手当	16,666,912	0	16,666,912
臨時雇賃金	6,479,195	0	6,479,195
法定福利費	2,998,834	0	2,998,834
退職給付費用	1,446,072	0	1,446,072
福利厚生費	31,313	0	31,313
役員等旅費交通費	343,176	0	343,176
旅費交通費	20,430	0	20,430
通信運搬費	474,645	0	474,645
減価償却費	394,370	0	394,370
什器備品費	281,260	0	281,260
消耗品費	1,123,234	0	1,123,234
修繕費	425,758	0	425,758
印刷製本費	279,000	0	279,000
賃借料	2,125,527	0	2,125,527
保険料	1,267,285	0	1,267,285

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸謝金	2,728	0	2,728
租税公課	513,015	0	513,015
支払負担金	1,862,045	0	1,862,045
委託費	2,633,876	0	2,633,876
支払手数料	86,362	0	86,362
貸倒損失	50,920	0	50,920
雑費	94,469	0	94,469
管理費	0	5,074,241	5,074,241
給料手当	0	1,548,282	1,548,282
法定福利費	0	278,587	278,587
退職給付費用	0	134,328	134,328
福利厚生費	0	5,934	5,934
会議費	0	3,350	3,350
役員等旅費交通費	0	571,016	571,016
旅費交通費	0	18,900	18,900
通信運搬費	0	77,278	77,278
什器備品費	0	79,860	79,860
消耗品費	0	302,761	302,761
修繕費		104,687	104,687
印刷製本費	0	102,890	102,890
賃借料	0	94,716	94,716
保険料	0	220,773	220,773
諸謝金	0	24,000	24,000
租税公課	0	174,335	174,335
支払負担金	0	318,495	318,495
委託費	0	985,682	985,682
支払手数料	0	10,643	10,643
雑費	0	17,724	17,724
経常費用 計	162,213,129	5,074,241	167,287,370
当期経常増減額	△ 4,940,334	0	△ 4,940,334
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			
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	△ 4,940,334	0	△ 4,940,334
一般正味財産期首残高	32,181,062	0	32,181,062
一般正味財産期末残高	27,240,728	0	27,240,728
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	27,240,728	0	27,240,728

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。

2. 特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	8,537,520	0	2,000,000	6,537,520
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
合 計	27,537,520	19,000,000	21,000,000	25,537,520

3. 特定資産の財源等の内訳

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	6,537,520	(0)	(6,537,520)	(0)
財政運営資金積立資産	19,000,000	(0)	(19,000,000)	(0)
合 計	25,537,520	0	(25,537,520)	0

4. 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	13,774,825	12,487,459	1,287,366
合 計	13,774,825	12,487,459	1,287,366

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						
市補助金	伊豆市	0	12,000,000	12,000,000	0	-
連合交付金	静岡県連合	0	11,639,000	11,639,000	0	-
合 計		0	23,639,000	23,639,000	0	

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	50,000
	普通預金	スルガ銀行修善寺支店	運転資金として	267,727
	普通預金	JA伊豆の国駅前支店	運転資金として	2,593
	未収金	事業に対する未収金他	公益目的事業の未収金他	9,930,425
流 動 資 産 合 計				10,250,745
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	減価償却資産取得のための積立	6,537,520
	財政運営資金積立 資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	公益目的事業の積立資産であり事業 運営資金として管理している	19,000,000
その他 固定資産	車輛運搬具	車輛10台	公益目的保有財産であり公益目的事業 に供している	1,287,366
	預託金	自動車リサイクル料金	車輛運搬具に対する預託金	75,590
固 定 資 産 合 計				26,900,476
資 産 合 計				37,151,221
(流動負債)				
	未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	9,518,859
	前受金	事業収入2件	シルバー人材センター事業に係る事業 収入の前受金	296,460
	預り金	職員社会保険料他	社会保険料個人負担分他	95,174
流 動 負 債 合 計				9,910,493
負 債 合 計				9,910,493
正 味 財 産				27,240,728